



Kisléta Község Önkormányzat Polgármestere az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 79. § előírása alapján, figyelembe véve ezen jogszabály , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított – 217/1998/XII.30./ Kormány rendelet előírásait a 2006.évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
A tájékoztató az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a 2006.évi költségvetéssel azonos tartalommal készült.  
A beszámoló tartalmazza az önkormányzat minden intézménye, teljes tevékenysége bevételeinek és kiadásainak alakulását.

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
a./ kiadási főösszege	363.675 ezer Ft.	451.887 ezer Ft	329.477 ezer Ft
b./ bevételi főösszege	363.675 ezer Ft	451.887 ezer Ft	344.428 ezer Ft

**I. Az önkormányzat 2006.évi főbb bevételi forrásai : / ezer Ft. /**

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
I. Működési bevételek	153.965	156.320	119.317
1./ Intézményi működési bevétel	40.343	41.816	31.654
2./ Önkormányzat sajátos bevételei	113.622	114.504	87.663
2.1./ Helyi adók	4.124	4.786	3.416
2.2./ Átengedett kp.adók	109.498	109.718	84.247
II. Támogatások:			
1./ Önk.költségvetés tám.	131.673	171.668	141.667
1.1./ Normatív támogatás	96.630	96.796	75.558
1.2./ Központosított előirányzat	-	1.353	1.353
1.3./ Normatív kötött felh.támogatás	35.043	40.338	35.665
1.4./ Fejl.célú tám.vis major	-	500	500
1.5./ ÖNHKI	-	27.681	21.591
1.6./ Egyéb támogatás	-	5.000	7.000
III. Felh. és töke jell. Bevételek	4.500	326	336
1./ Tárgyi eszk.értékesítés	4.500	326	336
IV. támogatásért bevételek	8.521	18.821	15.730
1./ Műk.célú.támog .ért bevétel	8.521	11.721	9.666
Ebből OEP-től átvett	3.509	3.509	2.673
2./ alulfinanszírozás			1.250

3./ Felh.célú.támogatásért.bev.	-	7.100	4.814
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	-	7	
1./ Műk.célú ÁH kívülről	-	7	
VI. Hitelek bevételei	65.016	78.441	52.820
1./ Működési célú hitel	65.016	74.021	48.400
2./ Felhalmozási célú hitel	-	4.420	4.420
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	26.304	26.044
VIII. kiegyenlítő, függő, átfutó			-11.487
<b>Bevételek összesen</b>	<b>363.675</b>	<b>451.887</b>	<b>344.428</b>

- 1./ Az önkormányzat bevételeinek szakfeladatonkénti részletes bemutatását az 1/a melléklet tartalmazza.
- 2./ Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti bemutatását az 1/b. melléklet tartalmazza.
- 3./ A helyi adók részletezését az 1/c.melléklet tartalmazza.
- 4./ Az átengedett központosított adók részletezését az 1/d melléklet tartalmazza.
- 5./ Az önkormányzat támogatás értékű bevételeinek működési célú bemutatását az 1/e melléklet tartalmazza.
- 6./ Normatív támogatások bemutatását a 2.sz. melléklet tartalmazza

## **II. Az önkormányzat 2006. évi kiadásai**

Az önkormányzat 2006.év három negyedéves kiadásai :

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Működési kiadások	347.770	408.077	310.656
Ebből: szem.jell. ráfordít.	161.079	163.743	121.986
MAT járulék	51.757	52.480	39.009
Dologi, egyéb.folyó	84.656	98.653	57.920
Műk.c.p.e .átadás	-	95	64
Spec. célú .támogatás	42.468	50.295	39.750
Hitel visszafizetés	7.500	42.500	50.400
Tartalék	310	310	
Kiegyenlítő,függő,átfutó			1.527
Felhalm célú kiadások	15.905	43.810	18.821
Ebből: beruházás	9.453	18.159	9.680
Felújítás	4.114	18.247	5.822
Felh. célú tart.	90	3.102	
Hitel visszafizetés	1.248	2.013	1.534
Kamat	1.000	1.389	885
Felh. célú áfa befizetés	-	900	900
<b>Mindösszesen</b>	<b>363.675</b>	<b>451.887</b>	<b>329.477</b>

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti alakulását szakfeladatonként 3/A sz. melléklet szerint hagyja jóvá

## **Felhalmozási bevételek és kiadások**

/1/ A képviselő-testület a 2006. évi felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/ A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását az 5.sz. melléklet szerint hagyja jóvá

**P é n z e s S á n d o r**  
polgármester

**M a g y a r n é L á n c z i J u l i a n n a**  
jegyző

## Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának

### 1/a. sz. melléklete

#### 2006. évi bevételek szakfeladatonkénti alakulása.

Me. = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés.
Önk.fel.nem.terv. elsz.	245.295	287.617	229.330
Önk.igazg.tev.	3.060	30.657	30.452
Körzeti .ig.tev.	734	734	560
Finanszírozás művel.	65.016	74.021	52.820
Óvodai int.étkezt.	782	789	525
Iskolai int.közétkezt.	2.300	2.300	2.024
Mhelyi vendéglátás	3.795	3.795	3.286
Szoc.étkeztetés	2.668	2.668	3.090
Védőnői szolg.	3.509	3.509	2.627
házi orvos			46
Községgazdálkodás	7.978	8.304	3.368
Ápoló-Gond. otth.ell.	13.608	13.608	9.588
Települési vízellátás	12.630	12.730	9.056
Váll.tev.	2.300	2.300	1.640
Eseti szoc.segély	-	1.071	1.071
Nappali r. okt.	-	200	200
OGY.képv.választ.	-	445	445
Önk.képv.választás	-	39	390
Óvodai nevelés	-	4.000	4.000
Sporttevékenység	-	3.100	
temető			66
Önkorm elszámolásai			1.250
Művelődési ház			81
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>363.675</b>	<b>451.887</b>	<b>355.914</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának**

**1/b.sz. melléklete**

**Az önkormányzat 2006. évi bevételeinek forrásonkénti bemutatása.**

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Összesen	Ebből.műk.c.	Összesen	Ebből.műk.c.	Összesen	Ebből műk.c.
Intézményi működési bev:	40.343	40.343	41.816	41.816	31.654	31.654
- Int. Műk.kapcs.egyéb bev:	12.975	12.975	13.175	13.175	9.408	9.408
Árú és készletért.	2.000	2.000	2.000	2.000	1.426	1.426
Szolgáltatás	10.975	10.975	11.175	11.175	7.982	7.982
-Intézményi egyéb sajátos	23.668	23.668	23.668	23.668	18.117	18.117
Bérleti díj	1.250	1.250	1.250	1.250	359	359
Intéz.ellátási díj	18.608	18.608	18.608	18.608	14.424	14.424
Alkalm. Térítése	3.300	3.300	3.300	3.300	2.797	2.797
egyéb	510	510	510	510	537	537
-Kamatbevétel	500	500	500	500	232	232
-ÁFA bevétel	3.200	3.200	4.473	4.473	3.897	3.897
Önk.sajátos műk.bev.:	113.623	102.218	114.504	103.099	87.663	78.465
- helyi adók	4.124	2.474	4.786	3.136	3.416	1.823
- Átengedett kp. adók	109.499	99.744	109.718	99.963	84.247	76.639
Önkormányzat norm.támogatás:	131.672	131.672	171.668	171.668	141.667	141.667
- normatív tám.	96.630	96.630	96.630	96.630	75.428	75.428
- Normatív kötött			167	167	130	130
- Kieg.t.közokt.	281	281	281	281	219	219
- Szoc.továbbképz. tám.	103	103	141	141	80	80
- Jöv.pótló tám kiegy+közcélú	34.658	34.658	39.915	39.915	35.366	35.366

- Egyéb tám.	-	-	5.000	5.000	7.000	7.000
- Önhiki	-	-	27.681	27.681	21.591	21.591
- Vis maior	-	-	500	500	500	500
- Központosított előir	-	-	1.353	1.353	1.353	1.353
Tám.ért.bev. TB-től	3.509	3.509	3.509	3.509	2.673	2.673
Elkül.áll.p.a.	3.478	3.478	4.549	4.549	3.847	3.847
Fejezettől	800	800	2.890	2.890	2.234	2.234
Önkormányzattól	734	734	773	773	912	912
Tám.ért.felh.c.bev.	-	-	7.100	-	4.814	-
Műk.célú pénzeszk.ÁH kívülről	-	-	7	7	7	7
alulfinanszírozás					1.250	1.250
Hitelfelvétel	65.016	65.016	78.441	74.021	52.820	48.400
Tárgyi eszköz értékesítés	4.500	-	326	-	336	-
Pénzforgalom nélkül.bev.	-	-	26.304	5.745	26.044	5.485
Kiegészítő, függő, átfutó					-11.487	-11.487
<b>Összesen</b>	<b>363.675</b>	<b>347.770</b>	<b>451.887</b>	<b>408.077</b>	<b>344.428</b>	<b>305.098</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves  
beszámolójának**

**1/c sz. melléklete**

Kisléta Község Önkormányzat 2006. évi

**Helyi Adó bevételei**

Me = ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés.
Magánszem.komm.adója	1.650	1.650	1.593
Vállalkozók komm.adója	200	200	228
Iparüzési adó	2.024	2.686	1.328
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>3.874</b>	<b>4.536</b>	<b>3.149</b>
Pótlék, bírság	250	250	267
<b>Összesen</b>	<b>4.124</b>	<b>4.786</b>	<b>3.416</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának  
1/d sz. melléklete**

**Kisléta Község Önkormányzat 2006. évi**

**Átengedett központi adók**

Me = Ft

S Z J A	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés.
Átengedett SZJA - ebből tartalék	5.540.399 -309708	5.540.399 - 309.708	4.079.939
SZJA Jövedelem differenciálódás	51.793.635	51.131.982	39.882.943
SZJA Normatív	46.664.407	47.545.672	37.085.624
<b>SZJA átengedés összesen:</b>	<b>103.688.726</b>	<b>103.908.345</b>	<b>81.048.506</b>
Gépjárműadó	5.500.000	5.500.000	3.198.365
<b>Összesen</b>	<b>109.188.726</b>	<b>109.408.345</b>	<b>84.246.871</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának**

**1/e sz. melléklete**

**2006. évi támogatásértékű működési bevételek**

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított elői.	Teljesítés
Tb.-től átvett pénzeszköz	3.509	3.509	2.673
Elkül.áll.p.a-tól	3.478	4.549	3.847
Önkormányzattól	734	773	912
Fejezettől	800	2.890	2.234
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>8.521</b>	<b>11.721</b>	<b>9.666</b>

## Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának

### 2.sz. melléklete

Költségvetési törvény alapján számított normatív hozzájárulások és normatív,  
kötött felhasználású támogatások, SZJA részesedés 2006. évben

Me= Ft

Hiv.sz.	M e g n e v e z é s	Mutató	Fajl.össz.	Hozzáj.össz.	Teljesítés
3.sz.m.1.a.	Telep.üzem,ig.,sport	1818	1.400	2.545.200	1.986.000
3.sz.m.1.b.	Tömegközlekedés	1818	515	936.270	731.000
3.sz.m.2 b.	Körzeti ig. felad.	1818	146	265.428	207.000
3.sz. m.7.	Társ.gazd.sz.elmar.	1818	3.600	6.544.800	5.105.000
3.sz. m.9.	Pénzbeni,szoc. juttatás	1818	9.729	17.687.322	13.803.000
3sz. m. 10.	Lakáshozjutás e.f.t.	1818		3.209.870	2.503.000
3.sz.m.11.c.	Szoc.étkeztetés.	25	70.800	1.770.000	1.381.000
3.sz.m.11.d.	Házi segítségnyújtás	14	104.800	1.467.200	1.145.000
3.sz.m. 12.bc.	Ált.áp.gond.ny.ell.	31	730.000	22.630.000	17.660.000
3.sz.m.15.	Óvodai nevelés	75	199.000	14.925.000	11.647.000
3.sz.m.16.a.	Iskolai okt. 1-4 évf.	94	204.000	19.176.000	14.965.000
3.sz.m.16.b.	Iskolai okt. 5-8 évf.	87	212.000	18.444.000	14.394.000
3.sz.m.17.aa.	Kül.gond./1-8 hó/ 1-4évf.	8	464.000	3.248.000	2.535.000
	5-8 évf.	13	464.000	3.712.000	2.897.000
3.sz.m.17 ab.	Gyógyped.visszah.	2	324.800	649.600	507.000
3.sz.m.20 a	Nappközi	40	23.000	920.000	718.000
3.sz.m.20 a.	Iskolaotthon	31	32.200	998.200	779.000
3.sz.m.20.ba.2	Szem.fejl.tehetség	1	20.500	20.500	16.000
3.sz.m.20 e.	Ped.szakmai sz.	279	720	200.880	157.000

3.sz.m.21 cb.	Kistelepülés tám.	179	25.000	4.475.000	3.492.000
3.sz.m.22 a	Szerv.kedv.étkeztet. /50 %=5 ovi, 10 fő 1-4, 90 fő 5-8, 100%= 52 ovi, 76 fő 1-4/	233	55.000	12.705.000	9.915.000
3.sz.m.11.	Szoc .és gyerm.jóléti alapszolg.felad.			1.436.220	1.121.000
17.ad.2.	Gyógyped. 1-4			417.600	326.000
17.ad.34.	Gyógyped 5-8			2.088.000	1.629.000
3.sz.m.22 .b	Tanulók ingy.tank. 80 gy 1-4, 95 gy 5-8év	175	10.000	1.750.000	1.366.000
3.m. 23.	Helyi közműv.	1818	1.166	2.119.780	1.658.491
	<b>3.sz.melléklet összes</b>			<b>144.341.878</b>	<b>112.643.491</b>
8.sz. melléklet					
8.m. 1/1	Pedagógus szakv.+ k.	24	11.700	280.800	219.024
8.m. 2/3	Szociális továbbképz.	11	9.400	141.000	105.750
	<b>8.sz.melléklet összesen</b>			<b>421.800</b>	<b>324.774</b>
8.sz. melléklet					
II/2	Közcélú foglalkoztatás			6.947.514	6.160.500
II/1	Rendszeres szoc.segély			16.401.600	16.076.345
	Rendszeres gyvt.			3.743.010	3.633.327
	Időskorúak jár.			1.176.000	976.220
	Ápolási díj			1.972.800	1.490.372
	Normatív lak.fennt.tám.			9.675.000	7.002.900
	Jöv.pótló.tám.kieg.össz.			32.968.410	29.179.164
	<b>8.sz.melléklet összesen</b>			<b>39.915.924</b>	<b>35.339.664</b>

M e g o s z l á s a :	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
<b>Támogatások összesen</b>	<b>131.672.382</b>	<b>171.668.000</b>	<b>141.666.585</b>
Normatív támogatás	96.629.651	96.796.206	75.557.867
lakosságszám	4.421.831	4.421.831	3.449.029
feladatmutató	92.207.820	92.374.375	72.108.838
Normatív kötött felh.tám.	384.200	421.800	324.774
Jöv.pótló.tám.kieg.	27.711.010	32.968.410	29.179.164
Közcélú foglalk.	6.947.514	6.947.514	6.160.500
Önhiki	-	27.681.000	21.591.180
Egyéb támogatás	-	5.000.000	7.000.000
Vis maior támogatás	-	500.000	500.000
Központosított előirányzat		1.353.000	1.353.100

## Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának

### 3/a.sz. melléklete

2006. évi működési kiadások kiemelt előirányzat szerinti alakulása szakfeladatonként

Me= ezer Ft

Szakfeladat megnev.	Módos. teljesítés		Módos. teljesítés		Módos. teljesítés		Módos. teljesítés		Módos. teljesítés	
	Műk.kiad. összesen	Ebből.szem.juttatás	Munkaadót terh.jár.	Dologi + e.folyó	Speciális célú tám.					
Települési vízellátás	9.660	6.516	4.363	3.313	1.407	1.077	3.890	2.126	-	-
Rendszeres pb.ellátás	37.415	31.807	-	-	334	236	-	-	37.081	31.571
Eseti pb. ellátás	13.214	8.193	-	-	-	-	-	-	13.214	8.193
Óvodai nevelés	26.255	18.016	16.944	12.379	5.507	3.964	3.804	1.673	-	-
Önkorm.ig.tevékenys.	69.716	43.439	35.056	24.831	10.963	7.628	23.387	10.930	-	50
Ápoló-Gondozó o.ell.	43.700	33.659	28.431	22.402	9.172	7.242	6.097	4.015	-	-
Házi segítségnyújtás	3.138	2.399	2.054	1.659	664	529	420	211	-	-
Óvodai int.étkeztetés	10.253	10.360	3.486	2.724	1.114	871	5.653	6.765	-	-
Iskolai int.étkeztetés	15.423	8.105	4.443	3.619	1.417	1.159	9.563	3.328	-	-
Munkahelyi v.látás	3.467	2.532	1.056	858	337	275	2.074	1.399	-	-
Szociális étkeztetés	13.272	8.700	2.963	1.769	954	568	9.355	6.363	-	-
Nappali r.oktatás	55.456	39.938	38.725	28.794	12.160	9.072	4.571	2.072	-	-
Fogy.Tan.oktatása	2.655	2.002	2.046	1.526	609	476	-	-	-	-
Napközi	5.549	4.163	4.211	3.146	1.338	1.017	-	-	-	-
Intézményi vagyon	12.837	8.217	3.287	2.598	1.063	847	8.487	4.772	-	-
Könyvtár	2.462	858	1.160	630	371	202	931	26	-	-
Diáksport	249	249	150	164	49	52	50	33	-	-
Közszéggazdálkodás	19.463	16.143	11.156	8.433	3.682	2.791	4.570	4.919	55	-
Közvilágítás	5.753	3.415	-	-	-	-	5.753	3.415	-	-
Védőnői szolgálat	4.332	2.521	2.791	1.649	900	532	641	340	-	-
Fogorvos	1.312	1.272	-	-	-	-	1.272	1.272	40	-

Családsegítő	1.700	1.285	1.151	894	365	285	184	106	-	-
Sport	443	352	-	-	-	-	443	352	-	-
Területi ig.	625	483	-	189	-	71	625	223	-	-
Műv.ház	633	426	-	-	-	-	633	426	-	-
Vállalk.tev.	2.300	1.629	-	71	-	23	2.300	1.536	-	-
Temető	852	538	-	-	-	-	852	538	-	-
Ügyeleti ellátás	2.960	877	-	-	-	-	2.960	877	-	-
OGY.képv. vál.	444	538	232	298	74	82	138	158		-
Önk.képv. vál.	39	88	39	38	-	10	-	40		-
Finanszírozás	42.500	51.935	-	-	-		-			-
<b>Összesen</b>	<b>408.077</b>	<b>310.656</b>	<b>163.744</b>	<b>121.986</b>	<b>52.480</b>	<b>39.009</b>	<b>98.653</b>	<b>57.984</b>	<b>50.390</b>	<b>39.814</b>

**Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának  
4.sz. melléklete**

A 2006.évi felhalmozási célú bevételek

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Mód.előir.	Teljesítés
Társ.gazd.infrastrukt.sz.elm.telep.	6.545	6.545	5.105
Lakáshozj.tám.	3.210	3.210	2.503
Kommunális adó	1.650	1.650	1.593
Tárgyi eszköz értékesítés	4.500	326	336
Pénzforgalom nélkül.bev.	-	20.559	20.559
Felhalm.célú p.e. átvétel	-	7.100	4.814
Felh. célú hitel	-	4.420	4.420
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>15.905</b>	<b>43.810</b>	<b>39.330</b>

A 2006. évi felhalmozási kiadások

M e g n e v e z é s	Eredeti előir.	Módos.előir.	Teljesítés
Fejl. célú hitel	1.248	2.013	1.534
Fejl. célú hitel kamat	1.000	1.389	885
Beruh: Útberuh.saj.erő	8.000	8.000	-
Isk. szoftver .vás.	45	45	-
Telep.rend.terv.	608	490	-
Id. Napk.otth.ber.	800	800	-
Autóbusz vásárl.	-	6.800	6.800
üdvözlőtábla	-	250	350
Kút 2 db (megf.)	-	360	698
Számítógép	-	382	382
Számítógép	-	135	135
Tornacsarnok	-	625	625
Hallásvizsgáló kompresszor	-	272	272 418
Felújít: 30 fh.id.napk.otth.	4.114	9.055	44
Vízmu koporessz.	-	1.047	735
Óvoda rekonstr.	-	5.045	5.043
Sportöltöző	-	3.100	-
Fejl. célú tartalék	90	3.102	-
Felh. célú áfa befizetés	-	900	900
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>15.905</b>	<b>43.810</b>	<b>18.821</b>

## Kisléta Község Önkormányzat 2006 három negyedéves beszámolójának

### 5.sz.melléklete

A működési és felhalmozási célú bevétel és kiadás alakulása.

Me = ezer Ft.

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módos. előir.	Teljesítés
<b>Műk.célú bevétel összesen</b>	<b>347.770</b>	<b>408.077</b>	<b>305.098</b>
Intézményi műk.bevétel	40.343	41.816	31.654
Helyi adók	2.474	3.136	1.823
Áteng.kp.adók	99.744	99.963	76.639
Normatív támog.	96.630	96.797	75.558
Normatív kötött	384	3.429	300
Önhiki, vis maior, egyéb tám.	-	33.181	29.091
Jöv.pótló tám kieg.	34.658	36.908	35.365
Központosított előir.	-	1.353	1.353
Műk.célú.p.e.átv.,támogat.bev.	8.521	11.726	10.916
Műk.célú hitel	65.016	74.021	48.400
Pénzforgalom nélküli	-	5.745	-6.001
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>347.770</b>	<b>408.077</b>	<b>310.656</b>
Szem.juttatás	161.079	163.744	121.986
M.adót terh.jár.	51.757	52.480	39.009
Dologi és e.folyó	84.656	98.653	57.920
Műk.célú p.e.átad.	-	95	64
Spec.célú tám.	42.468	50.295	39.750
Hitelvisszafizetés	7.500	42.500	50.400
Tartalék,kiegy függő átfutó	310	310	1.527
<b>Felhalm. célú bevétel összesen</b>	<b>15.905</b>	<b>43.810</b>	<b>39.330</b>
Ingyenértékesítés	4.500	326	336
SZJA átengedés	9.755	9.755	7.608
Helyi adó	1.650	1.650	1.593
Felh. célú p.e. átv.	-	7.100	4.814
Fejl. célú hitel	-	4.420	4.420
Pénzforgalom nélküli	-	20.559	20.559
<b>Fejl. célú kiadás</b>	<b>15.905</b>	<b>43.810</b>	<b>18.821</b>
Beruházás	9.453	18.159	9.680
Felújítás	4.114	18.247	5.822
Fejl.célú hitel visszafiz.	1.248	2.013	1.534
Fejl. célú kamat	1.000	1.389	885
Fejl. célú tart.	90	3.102	
Felh.célú áfa befiz.	-	900	900
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>363.675</b>	<b>451.887</b>	<b>344.428</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>363.675</b>	<b>451887</b>	<b>329.477</b>