

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2 / 2016.(III.7.) számú önkormányzati rendelete
a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában,és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a Boldogasszonyfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.

(3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.

(4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:

a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:

aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,

ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,

ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,

b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,

bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.

2. A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 108.493 e Ft-ban (2. melléklet),

b) költségvetési kiadási főösszegét 118.460 e Ft-ban (3. melléklet),

c) finanszírozási bevételeit	9.967 e Ft-ban	(2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását	0 e Ft-ban	(3. melléklet)
e) hiányának összegét	9.967 e Ft-ban,	
állapítja meg, melyből:		
ea)	6.820 e Ft működési célú,	
eb)	3.147 e Ft felhalmozási célú.	

(2) A hiány finanszírozásának módja:

a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 9.967 eFt, melyből

- aa) 6.820 eFt működési célú,
- ab) 3.147 eFt felhalmozási célú.

b) külső finanszírozás: 0 eFt.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

- a) 118.460 eFt bevétellel,
- b) 118.460 eFt kiadással

állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybeviteléről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszegegen belül:

a) működési célú kiadások	
aa) személyi juttatások	60.690 e Ft
ab) szociális hozzájárulási adó	9.150 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	16.445 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.735 e Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások	6.652 e Ft
b) felhalmozási célú kiadások	
ba) beruházások	2.110 e Ft
bb) támogatásértékű felhalmozási kiadások	300 e Ft
bc) felújítás	13.380 eFt
c) Általános tartalék:	
ca) működési	3.849 e Ft
cb) fejlesztési	0 e Ft
d) Céltartalék:	
da) működési	0 e Ft
db) felhalmozási	1.300 e Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám	49 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	2fő
b) választott tisztségviselő létszáma	1 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám	0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma	46 fő.

3.§ (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza. Az önkormányzat 2016. évben hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzintézettől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelüggyellett kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

3. Tartalék előirányzatok

5.§ (1) A költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint megállapított 3.849 e Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.300 e Ft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint: 1.300 e Ft céltartalék a képviselőtestületi határozatban rögzített telekvásárlásra használható fel. A céltartalék felhasználásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt, az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet.

6.§ (1) Az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7.§ (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

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

(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

5. Az önkormányzat gazdálkodása

8.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9.§ A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10.§ (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2016. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2016. évben 200.000 Ft cafetéria juttatásban részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

11.§ A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12.§ Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13.§ A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15.§ A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.

8. Egyéb hatáskör átruházások

16.§ (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.

(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

9. Európai Unió támogatás

17.§ A képviselőtestület 2016 – ban európai uniós forrásból finanszírozott programon kedvező pályázati elbírálás esetén vesz részt.

10. Stabilitási terv

18.§ Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 6.950 e Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

11. Közvetett támogatások

19.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2016 – ban nem tervez.

12. Több éves kihatással járó feladatok

20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

13. Végrehajtási szabályok

21.§ (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti kormányzati funkciók soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb 2017. február 28-ig 2016. december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

22.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. Záró rendelkezések

23.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

Kelt: Boldogasszonyfa, 2016. március 2 - án


Neiczerné Jaksa Szilvia
polgármester




dr. Kontra Krisztián
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. március 7. napján kihirdetve.




dr. Kontra Krisztián
jegyző

2/2016.(III.7.) számú rendelet 1.számú melléklete

Cím	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám előirányzat
1.Önkormányzat	<u>Kötelező feladatok</u>	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	255	661		
		1.Településüzemeltetés és lakossági szolgáltatás	Köztemető fenntartása	Működés	Dologi kiadások	330	1.057	
	Közvilágítás		Felhalm.	Felújítás	330			
			Működés	Dologi kiadások	1.870	2.208		
	Zöldterület kezelés	Működés	Személyi kiadások	Járulékok	1.620	2.877		1 fő
				Dologi kiadások	440			
	Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	Dologi kiadások	480			
				Dologi kiadások	255			
		Felhalm.	Felújítás	500				
	Ügyeleti szolgálat	Működés	Átadott pénzeszköz	300				

2/2016.(III.7.) számú rendelet 1.számú melléklete

Közművelődés és könyvtár	Működés	Dologi kiadások	2.485	1.200	
2. Szociális ellátások	Működés	Önkorm. igazg.	2.895	7.347	15.167
		Járulékok	714		
		Dologi kiadások	4.080		
		Ált.tartalék	3.849		
		Átadott pénzeszköz	1.203		
		Állami előleg	981		
		Személyi kiadások	53.125		76.360
		Járulékok	7.170		
		Dologi kiadások	3.630		
		Dologi kiadások	14.660		
Erzsébet utalvány	Működés	Pénzbeli juttatás	602	-	600
Szoc. tűzifa	Működés	Pénzbeli juttatás	866		
Nyári gyerekek.	Működés	Pénzbeli juttatás	1.185	1.185	
					46 fő

2/2016.(III.7.) számú rendelet 2. számú melléklete

<i>Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei</i>	
Megnevezés	<i>Bevételek eredeti előirányzat</i>
Saját bevétel	2.350
- bérleti díjak	600
- egyéb bevételek	350
- terményértékesítés	1.400
Átvett pénzeszközök	75.560
- Munkaügyi támogatás	74.960
- Erzsébet utalvány	600
Közhatalmi bevételek	4.600
- magánszem. kommunális adója	1.700
- idegenforgalmi adó	350
- iparűzési adó	1.700
- pótlék	50
- gépjárműadó	800
Önkormányzat működési támogatásai:	25.983
Előző évi pénzmaradvány	9.967
Összes bevétel:	118.460

2/2016. (III.7.) számú rendelet 3. számú melléklete

**Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
adatok ezer forintban**

Kormányzati funkciók szerint	2016. évi előirányzat
1. Zöldterület kezelés	2540
2. Utak, hidak fenntartása	255
3. Közvilágítás	1870
4. Köztemető fenntartása	660
5. Közfoglalkoztatás	78585
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	16545
7. Falugondnoki szolgálat	5730
8. Szociális támogatások	8735
9. Háziorvosi szolgálat	755
10. Ügyeleti szolgálat	300
11. Közművelődés	2010
12. Könyvtár	475
Kiadások összesen:	118.460
Foglalkoztatotti létszám:	49 fő

Ebből felhalmozási kiadások:

Megnevezés	2016.évi előirányzat
Ingatlan vásárlás	1.000
Temető felújítása	330
Orvosi rendelő villanyszerelés	500
Ingatlan felújítás (közfoglalkoztatás)	12.550
Tárgyi eszközök beszerzése	1.110
Átadott pénzeszköz	317
Összesen:	15.807

Önkormányzati igazgatási tevékenység	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	1.755
Tiszteletdíjak	950
Költségtérítés	260
Cafetéria	150
Jutalom	730
Személyi juttatások összesen:	3.845
Szociális hozzáj. adó	970
Járlék összesen:	970
Üzemeltetési anyagok:	500
Közüzem díjak:	320
Egyéb komm. szolg.	240
Egyéb szolgáltatás	2.100
Biztosítási díjak	150
ÁFA	400
Belföldi kiküldetés	240
Karbantartás, kisjavítás	130
Dologi kiadások összesen:	4.080
Állami támogatás megelőlegezése	981
Működési célú támogatások	870
Óvoda, napközi intézményfinanszírozás	
- működési célú	333
- felhalmozási célú	317
Általános tartalék	3.849
Céltartalék (telek vásárlás)	1.300
Kiadások összesen:	16.545

Önkormányzat szociális támogatások	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Erzsébet utalvány	602
Szociális tűzifa	866
Nyári gyerekétkeztetés	1.185
Települési támogatás:	6.082
- temetési segély	160
- iskolakezdési támogatás	650
- középiskolások támogatása	350
- idősek támogatása	510
- lakásfenntartási támogatás	2.500
- szoc. tűzifa szállítás	100
- egyéb támogatás	1.562
-Bursa	50
-étkeztetés támogatása	200
Kiadások összesen:	8.735

Ügyeleti szolgálat	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Kórházi ügyeletre átadott pénzeszköz	300
Kiadások összesen:	300

Háziorvosi szolgálat	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Egyéb komm. szolg.	100
Közüzem díjak:	
- vízdíj	100
- áramdíj	
ÁFA	55
Dologi kiadások összesen:	255
Orvosi rendelő villanyszerelése	500
Kiadások összesen:	755

2/2016.(III.7.) számú rendelet 4. számú melléklete

Köztisztító fenntartása	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Közüzemi díjak:	10
Üzemeltetési anyagok:	250
ÁFA	70
Dologi kiadások összesen:	330
Felújítás:	330
Kiadások összesen:	660

Zöldterület kezelés	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Alapilletmény	1.620
Személyi juttatások összesen:	1.620
Szoc. hozzájárulás	440
Járulékok összesen:	440
Üzemeltetési anyagok:	
- anyagbeszerzés	30
- üzemanyag	320
- munkaruha	30
ÁFA	100
Dologi kiadások összesen:	480
Kiadások összesen:	2.540

Közvilágítás	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Közüzemi díjak:	1.310
Karbantartás, kisjavítás	160
ÁFA	400
Dologi kiadások összesen:	1.870
Kiadások összesen:	1.870

Utak, hidak karbantartása	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer Ft-ban
Karbantartás (hótolás, útszélesítés)	200
ÁFA	55
Dologi kiadások összesen:	255
Kiadások összesen:	255

Falugondnoki szolgálat	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	1.860
Megbízási szerződés	120
Személyi juttatások összesen:	1.980
Szoc. hozzá adó	540
Járulék összesen:	540
Karbantartás, kisjavítás	80
Üzemeltetési anyagok:	
-munkaruha	30
-üzemanyag	2100
Egyéb szolgáltatás	50
Biztosítás	340
Áfa	610
Dologi kiadások összesen:	3.210
Kiadások összesen:	5.730

Közfoglalkoztatás	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Alapilletmény	53.125
Személyi juttatások összesen:	53.125
Szoc. hozzáj. adó	7.170
Járulékok összesen:	7.170
Üzemeltetési anyagok:	
- üzemanyag	500
- munkaruha	392
- anyagbeszerzés	1.626
Közüzemi díjak	140
Karbantartás	100
Egyéb szolgáltatás	100
ÁFA	772
Dologi kiadások összesen:	3.630
Felhalmozási kiadások:	
kis értékű tárgyi eszközök	887
kuter tartozéka	223
ingatlan vásárlás	1.000
ingatlan felújítás	9.120
ingatlan felújítás (önerő)	2.000
felújítás (temető, árok, híd)	1.430
Kiadások összesen:	78.585

Közművelődés	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Közüzemi díjak	120
ÁFA	240
Üzemeltetés	60
Egyéb szolgáltatás	40
Egyéb dologi kiadások (rendezvények)	1.550
Dologi kiadások összesen:	2.010

Könyvtár	2016.évi terv
Kiadások:	adatok ezer forintban
Megbízási díj	120
Szoc. hozzáj. adó	30
Internet	15
Üzemeltetési anyagok	240
ÁFA	70
Dologi kiadások összesen:	325
Kiadások összesen:	475

2/2016.(III.7.) számú rendelet 5.számú melléklete

MÉRLEG

Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat

2016. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen:
Saját bevétel	2.350	-	2.350
Közhatalmi bevételek	4.600	-	4.600
Átvett pénzeszköz	62.900	12.660	75.560
Normatív támogatás	25.983	-	25.983
Pénzmaradvány	6.820	3.147	9.967
Összes bevétel:	102.653	15.807	118.460

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen:
Személyi juttatás	60.690	-	60.690
Járadékok	9.150	-	9.150
Dologi kiadás	16.445	-	16.445
Átadott pénzeszköz	1.503	317	1.503
Ellátottak juttatása	8.735	-	8.735
Beruházás, felújítás	-	15.490	15.490
Tartalék	5.149	-	5.149
Állami előleg visszafizetés	981	-	981
Összes kiadás:	102.653	15.807	118.460

