

Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítás

Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. (1) Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „68.505.569 Ft” szövegrész helyébe a „73.147.763 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 2 pontjában a „63.863.493 Ft” szövegrész helyébe „68.237.687 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 4. pontjában a „6.873.053 Ft” szövegrész helyébe „11.515.247 Ft” szövegrész lép.

2. §. (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

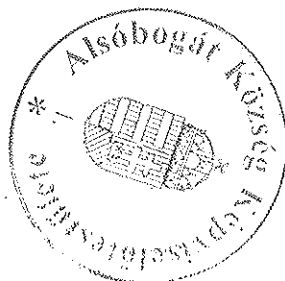
(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.

3. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálybalépést követő napon hatályát veszíti.

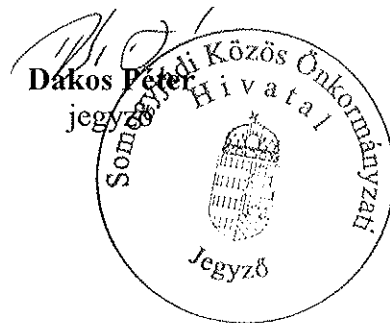
Alsóbogát, 2017. szeptember 25.


Süle Tibor
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. szeptember 26. napján kihirdetésre került.



BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	10 522 304	6 094 718	7 294 721	6 194 718	6 395 718	5 312 879	5 312 879	5 532 879	6 212 879	5 812 879	5 562 879	5 562 879	75 812 332
2.	Kapott támogatás	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	22 835 106
3.	Támogatás	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	37 726 442
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	301 000			220 000	900 000	500 000	250 000	250 000	3 721 000
5.	Intézményi működési bevételek	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	3 193 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 209 425	781 839	781 842	781 839	781 839								8 336 784
8.	Felhalmozási bevételek	1 368 475		7 081 770			169 900	200 000	100 000	200 000	100 000	113 201	100 000	9 433 346
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitel)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	11 890 779	6 094 718	14 376 491	6 194 718	6 395 718	5 482 779	5 512 879	5 632 879	6 412 879	5 912 879	5 676 080	5 662 879	85 245 678

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	72 650 090
13.	Személyi juttatások	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	34 732 956
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	5 002 575
15.	Dologi kiadások	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	23 339 426
16.	Előírtak pénzügyi juttatása	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	3 662 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	5 913 131
18.	Felhalmozási kiadások													0
19.	Kölcsönök				9 004 045									9 981 945
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelviszafizetés)	710 617												1 903 026
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 764 791	6 054 174	6 054 174	15 058 219	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	8 935 100	85 245 678

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kisrakor pótkocsival (mg 2017)	5 493 385		5 493 385	
2.	mélyke (mg 2017)	247 650		247 650	
3.	talajmaró (mg 2017)	546 735		546 735	
4.	mérleg (mg 2017)	180 000		180 000	
5.	vibrációs rázóasztal (helyi 2017)	365 000		365 000	
6.	vastagoló, egyengető kombi gyalugép (helyi 2017)	249 000		249 000	
7.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	790 575		790 575	
8.	szegélynyíró (hosszabb időtartamú közfogl.)	197 300		197 300	
9.	könyvtár eszközbeszerzés	228 600		228 600	
10.	Háziorvosi alapellátás fejlesztése eszközbeszerzés (TOP -4.1.1-15)	315 901		315 901	
11.	kishűtő	104 999		104 999	
12.	mobil klíma	90 000		90 000	
13.	pavilon	125 000		125 000	
14.	Beruházások összesen (1 + ... + 13)	8 934 145	0	8 934 145	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0		
5.	családi támogatások összesen (5)	0	0	0	0
6.	közügyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékossággal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	0		0	
14.	gyógyszertámogatás	100 000		100 000	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	2 250 000		2 250 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	952 000		952 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000		160 000	
19.	köztemetés	100 000		100 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	3 662 000	0	3 662 000	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	3 662 000	0	3 662 000	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi elkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi elkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és államigazgat. tev.	5 374 231	1 372 490	7 459 188		1 476 772	15 682 681		15 682 681	
5.	Közüllagítás			736 600			736 600		736 600	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 065 178			2 065 178		2 065 178	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelési egészségügyi ellátás					6 634	6 634		6 634	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0		0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				952 000		952 000		952 000	
13.	Ehhez nyújtott személyes hátramaradottainak pénzbeli ellátása				200 000		200 000		200 000	
14.	Betegségkezeléssel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				100 000		100 000		100 000	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 410 000		2 410 000		2 410 000	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 602 647	548 793	1 271 120			4 422 560		4 422 560	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 230 060	473 208	526 883			5 229 951		5 229 951	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	21 769 270	2 438 714	8 851 254			33 059 238		33 059 238	
21.	Könyvtári szolgáltatások	756 750	169 370	222 250			1 148 370		1 148 370	
22.	Szabadidősport támogatása					300 000	300 000		300 000	
23.	Közművelődési, fenntartás és - működtetés			393 383			393 383		393 383	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	0		0	
25.	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekkezelés			788 880			788 880		788 880	
27.	Közüllak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
28.	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális érdekek gondozása			209 550			209 550		209 550	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek						2 673 239		2 673 239	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	34 732 958	5 002 575	23 339 426	3 662 000	4 456 645	71 193 604	788 880	70 104 724	300 000

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALEKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	1 903 026	0	1 903 026	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	Működési célú	1 853 026	0	1 853 026	0
4.	Felhalmozási célú	1 853 026		1 853 026	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A				Sorszám	A			
	Bevételek	B	C	D		Bevételek	B	C	D
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban		Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	22 835 106	Személyi juttatások	34 732 958	1.	Felhalmozási bevételek	977 900	Intézményi beruházások	9 004 045
2.	Támogatás államháztartáson belülről	37 726 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 002 575	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 455 446	Felújítások	977 900
3.	Közhatalmi bevételek	3 721 000	Dologi kiadások	23 339 426	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	3 193 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 662 000	4.	Felhalmozási célú támogatások és átadott pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	5 913 131	5.	ÖSSZESEN:	9 433 346	ÖSSZESEN:	9 981 945
6.	Előző évi működési célú maradvány	8 336 784	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	710 617	6.	Hiány:	548 599	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	1 903 026					
8.	ÖSSZESEN:	75 812 332	ÖSSZESEN:	75 263 733					
9.	Hiány:	----	Többlet:	548 599					

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	67 475 548	9 433 346	76 908 894
2.	Tárgyévi kiadások összesen	75 263 733	9 981 945	85 245 678
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 788 185	-548 599	-8 336 784
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	8 336 784	0	8 336 784
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	75 263 733	9 981 945	85 245 678
9.	Bevételek mindösszesen	75 812 332	9 433 346	85 245 678

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	10 522 304	6 094 718	7 294 721	6 194 718	6 395 718	5 312 879	5 312 879	5 532 879	6 212 879	5 812 879	5 562 879	5 562 879	75 812 332
2.	Kapott támogatás	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	22 835 106
3.	Támogatás	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	37 726 442
4.	államháztartáson belülről			1 200 000	100 000	301 000			220 000	900 000	500 000	250 000	250 000	3 721 000
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Intézményi működési bevételek	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	3 193 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 209 425	781 839	781 842	781 839	781 839								8 336 784
9.	Felhalmozási bevételek	1 368 475		7 081 770			169 900	200 000	100 000	200 000	100 000	113 201	100 000	9 433 346
10.	Kölcsönök						0							0
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)		11 890 779	6 094 718	14 376 491	6 194 718	6 395 718	5 482 779	5 512 879	5 632 879	6 412 879	5 912 879	5 676 080	5 662 879	85 245 678

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
12.	MUKODESI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	72 650 090
13.	Személyi juttatások	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	34 732 958
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	5 002 575
15.	Dologi kiadások	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	23 339 426
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	3 662 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	5 913 131
18.	Felhalmozási kiadások			9 004 045									977 900	9 981 945
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												1 903 026	1 903 026
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)	710 617												710 617
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 764 791	6 054 174	6 054 174	15 058 219	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	8 935 100	85 245 678

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	22 835 106	Személyi juttatások	34 732 958
2.	Támogatás államháztartáson belülről	37 726 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 002 575
3.	Közhatalmi bevételek	3 721 000	Dologi kiadások	23 339 426
4.	Intézményi működési bevételek	3 193 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 662 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	5 913 131
6.	Előző évi működési célú maradvány	8 336 784	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	710 617
7.			Általános tartalék	1 903 026
8.	ÖSSZESEN:	75 812 332	ÖSSZESEN:	75 263 733
9.	Hiány:	----	Többlet:	548 599

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	977 900	Intézményi beruházások	9 004 045
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 455 446	Felújítások	977 900
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	9 433 346	ÖSSZESEN:	9 981 945
6.	Hiány:	548 599	Többlet:	----

Sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
1.	Tárgyévi bevételek összesen		67 475 548		9 433 346		76 908 894	
2.	Tárgyévi kiadások összesen		75 263 733		9 981 945		85 245 678	
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-7 788 185		-548 599		-8 336 784	
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		8 336 784		0		8 336 784	
5.	Működési célú hitelfelvétel		0		0		0	
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0		0		0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0		0		0	
8.	Kiadások mindösszesen		75 263 733		9 981 945		85 245 678	
9.	Bevételek mindösszesen		75 812 332		9 433 346		85 245 678	

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
1.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	10 522 304	6 094 718	7 294 721	6 194 718	6 395 718	5 312 879	5 312 879	5 532 879	6 212 879	5 812 879	5 562 879	5 562 879	75 812 332
2.	Kapott támogatás	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	1 902 926	22 835 106
3.	Támogatás államháztartáson belülről	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	3 143 870	37 726 442
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	301 000			220 000	900 000	500 000	250 000	250 000	3 721 000
5.	Intézményi működési bevételek	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	266 083	3 193 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 209 425	781 839	781 842	781 839	781 839								8 336 784
8.	Felhalmozási bevételek	1 368 475		7 081 770			169 900	200 000	100 000	200 000	100 000	113 201	100 000	9 433 346
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	11 890 779	6 094 718	14 376 491	6 194 718	6 395 718	5 482 779	5 512 879	5 632 879	6 412 879	5 912 879	5 676 080	5 662 879	85 245 678

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
12.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	72 650 090
13.	Személyi juttatások	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	2 894 413	34 732 958
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	416 881	5 002 575
15.	Dologi kiadások	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	1 944 952	23 339 426
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	305 167	3 662 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	492 761	5 913 131
18.	Felhalmozási kiadások				9 004 045								977 900	9 981 945
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												1 903 026	1 903 026
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)	710 617												710 617
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	6 764 791	6 054 174	6 054 174	15 058 219	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	6 054 174	8 935 100	85 245 678