

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetését

334.686 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

618.838 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

284.152 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 14.773 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
269.379 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési
maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

• működési célú bevételt	291.046 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	291.046 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a működési célú kiadásokat	263.479 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	263.479 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Működési célú kiadásokon belül:

– a személyi juttatások kiadásait	120.239 e Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	27.007 e Ft-ban
– a dologi kiadásokat	59.484 e Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	46.823 e Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	3.053 e Ft-ban
– az általános és céltartalékot	6.873 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	327.792 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	327.792 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	355.359 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	355.359 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	24.344 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	94.011 e Ft-ban
– a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	3.321 e Ft-ban
– a céltartalékot	233.683 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

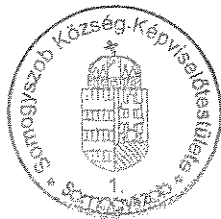
- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

3. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 30.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2015. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel							
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169.466	-	-	169.466	169.466	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	-	-	69.500	69.500	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	110	24.595	37.077	37.077	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	-	-	230	230	-	-
Tárgyévi működési bevétel:	251.568	110	24.595	276.273	276.273	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	451	1.403	14.773	14.773	-	-
Működési bevétel összesen:	264.487	561	25.998	291.046	291.046	-	-
Felhalmozási bevétel							
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	-	-	49.638	49.638	-	-
B7. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	8.775	-	-	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	-	-	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	-	-	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	-	-	327.792	327.792	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	592.279	561	25.998	618.838	618.838	-	-

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2015. évi nettósított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1. Személyi jellegű kiadások	62.315	22.303	35.621	120.239	120.239	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.900	6.316	9.791	27.007	27.007	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	23.769	6.900	28.815	59.484	59.484	-	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	-	-	22.876	22.876	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.657	-	290	23.947	23.947	-	-
K512. Tartalék	6.873	-	-	6.873	6.873	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053	-	-	3.053	3.053	-	-
Működési kiadás összesen:	153.443	35.519	74.517	263.479	263.479	-	-
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	22.137	907	1.300	24.344	24.344	-	-
K7. Felújítási kiadások	94.011	-	-	94.011	94.011	-	-
K8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3.321	-	-	3.321	3.321	-	-
K512. Tartalék	233.683	-	-	233.683	233.683	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	353.152	907	1.300	355.359	355.359	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	506.595	36.426	75.817	618.838	618.838	-	-

**2. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2015. évi
kötségvetési bevételei forrásonként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v.feladat	Allamig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169.466	169.466	-	-
B11. Önkormányzatok működésének ált. támogatása	112.984	112.984	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	38.932	38.932	-	-
- Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása	27.688	27.688	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26.316	26.316	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása	1.865	1.865	-	-
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	18.183	18.183	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	56.482	56.482	-	-
- TB pénzügyi alapjaitól	3.900	3.900	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értékter. program (3 hó) (20)	6.322	6.322	-	-
- Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	351	351	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) 85%-s tám. (29)	1.983	1.983	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	1.072	1.072	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (31)	3.702	3.702	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	8.523	8.523	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	3.691	3.691	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.967	4.967	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	9.825	9.825	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	2.979	2.979	-	-
- Diákmunka (2 hó) (37)	400	400	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.006	1.006	-	-
- Digitális közmunkaprogram (2 hó) (39)	180	180	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	114	114	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	453	453	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	1.568	1.568	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	1.880	1.880	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	175	175	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	1.189	1.189	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Hivatal	258	258	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Kaszó) Óvoda	74	74	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bollás) Hivatal	588	588	-	-
- Települési önkormányzattól átvett hozj. (Bollás) Óvoda	1.282	1.282	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	69.500	69.500	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	4.000	4.000	-	-
- kommunális adó	4.000	4.000	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	65.100	65.100	-	-
- B351. iparüzési adó	60.000	60.000	-	-
- B354. gépjárműadó	3.500	3.500	-	-
- B355. talajterhelési díj	1.600	1.600	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	400	400	-	-
- pótlék	400	400	-	-
B4. Működési bevételek:	12.372	12.372	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	3.115	3.115	-	-
- bérleti díj	2.515	2.515	-	-
- szolgáltatási díj	600	600	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	2.390	2.390	-	-
- koncessziós díj víz	658	658	-	-
- koncessziós díj csatorna	1.732	1.732	-	-
- B406. kiszámlázott ÁFA	470	470	-	-
- B407. ÁFA visszatérítés	1.397	1.397	-	-
- B408. kamat bevétel	5.000	5.000	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	230	230	-	-
B62. Kölcsön visszatérítés	130	130	-	-
B65. Működési célú pénzeszköztávétel	100	100	-	-

Tárgyévi bevétel összesen:	251.568	251.568	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	12.919	12.919	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	12.919	12.919	-	-
Működési bevétel összesen:	264.487	264.487	-	-
Felhalmozási bevétel	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49.638	49.638	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	22.402	22.402	-	-
- Óvoda férőhelybővítés	22.400	22.400	-	-
- Csatorna hozzájárulás támogatása	2	2	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.236	27.236	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó)(33)	269	269	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó)(32)	871	871	-	-
- Start 2015. évi belterületi közdút program (9 hó)(31)	325	325	-	-
- Start 2015. évi belvíz program (9 hó)(34)	1.172	1.172	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó)(35)	46	46	-	-
- Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó)(41)	337	337	-	-
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	143	143	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (43)	196	196	-	-
- Somogyzombi egészségügyi alapellátás fejl. (DDOP)	23.877	23.877	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8.775	8.775	-	-
B72. Kölcsön visszatérítés	8.775	8.775	-	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	58.413	58.413	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	269.379	269.379	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	269.379	269.379	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	327.792	327.792	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	592.279	592.279	-	-

Somogyzombi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Államigazg. feladat
B4. Működési bevételek:	110	110	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	110	110	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	110	110	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	36.316	36.316	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhasznál.	451	451	-	-
B816. Irányítószeri támogatás	35.865	35.865	-	-
Működési bevétel összesen:	36.426	36.426	-	-

Somogyszobi Óvoda
2015. évi
bevételei kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként v. feladat	Allamigazg. feladat
B4. Működési bevételek	24.595	24.595	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	17.337	17.337	-	-
- szolgáltatási bevétel	16.220	16.220	-	-
- alkalmazottak térítése	1.067	1.067	-	-
- bérleti díj	50	50	-	-
B405. Ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
- intézményi ellátási díjak	2.040	2.040	-	-
B406. ÁFA-bevétel	5.218	5.218	-	-
Tárgyévi működési bevétel összesen:	24.595	24.595	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	51.222	51.222	-	-
B813. Előző évi költségvetési maradvány felhaszn.	1.403	1.403	-	-
B816. Irányítószerzői támogatás	49.819	49.819	-	-
Működési bevétel összesen:	75.817	75.817	-	-

3. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
 2015. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	22.303	22.303	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.316	6.316	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	6.900	6.900	-	-
Működési célú kiadás összesen:	35.519	35.519	-	-
K6. Beruházások	907	907	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	907	907	-	-
Kiadás összesen:	36.426	36.426	-	-

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
 2015. évi
 kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	35.621	35.621	-	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	9.791	9.791	-	-
K3. Dologi jellegű kiadások	28.815	28.815	-	-
K5. Befizetések, elvonások	290	290	-	-
Működési célú kiadás összesen:	74.517	74.517	-	-
K6. Beruházások	1.300	1.300	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1300	1300	-	-
Kiadás összesen:	75.817	75.817	-	-

Létszám-előirányzat:

14 fő

”

4. melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszob Községi Önkormányzat
 2015. évi
 működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:				Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások		
	Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	12.489	3.334	2.568	18.391	
Zöldterület kezelés	1.686	470	3.001	5.157	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	1.200	1.200	
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	300	300	
Közemelő fenntartása és működése	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	3.680	3.680	
Közéggazdálkodási másnóvá nem sorolható tevékenység	1.424	404	5.839	7.667	
Start 2014. évi téli- és egyéb értékesítő program (3 hó) (20)	5.570	752	-	6.322	
Start 2014. évi illegális hulladék program (1 hó) (25)	309	42	-	351	
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (29)	3.061	413	-	3.474	
OKI-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (30)	944	128	-	1.072	
Start 2015. évi belterületi közut program (9 hó) (31)	2.835	383	885	4.103	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (32)	7.159	966	400	8.525	
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (33)	2.835	383	474	3.692	
Start 2015. évi belvíz program (9 hó) (34)	4.253	574	141	4.968	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (6 hó) (35)	8.072	1.090	665	9.827	
Hosszabb idejű hagyományos közfoglalkoztatás (9 hó) (36) 75%	3.421	462	67	3.950	
Diák munka (2 hó) (37)	314	86	-	400	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (38) 70%	1.266	171	-	1.437	
Dígtáris közmunkaprogram (2 hó) (39)	159	21	-	180	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (2 hó) (40) 70%	159	21	-	180	
Hosszabb idejű FHT közfoglalkoztatás (2 hó) (41)	396	53	4	453	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás (1 hó) (42)	640	95	29	764	
GINOP képzés (1/2 hó) (43)	373	51	263	687	
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2.463	642	600	3.705	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítási, elhelyezése	-	-	490	490	
Vízellátás	-	-	10	10	
Kulturális	627	147	400	1.174	
Könyvtár	480	117	240	837	
Köznevelődési tevékenység	1.380	95	1.452	2.927	
Ovodai nevelés	-	-	561	561	
Kötelező feladatok összesen:	62.315	10.900	23.769	96.984	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Államigazgatási feladatok:					
	62.315	10.900	23.769	96.984	
MINDÖSSZESEN:	62.315	10.900	23.769	96.984	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.876	22.876	-	-
K42. Családi támogatások	2.343	2.343	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	1.015	1.015	-	-
- normatív gyermekvédelmi támogatás	139	139	-	-
- Erzsébet utalvány	1.189	1.189	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	4.619	4.619	-	-
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.619	4.619	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.695	3.695	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.695	3.695	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	12.219	12.219	-	-
- rendszeres szociális segély	1.260	1.260	-	-
- települési támogatás	8.861	8.861	-	-
- szociális tűzifa	2.098	2.098	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	23.657	23.657	-	-
K502. Befizetések elvonások	5.945	5.945	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	582	582	-	-
Rinyamenti Többcéllű Önk. Társulás hozzájárulás	582	582	-	-
K508. Kölcsönnyújtás	120	120	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	17.010	17.010	-	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	250	250	-	-
- Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1.800	1.800	-	-
- Somogyszobi Judo Klub támogatása	800	800	-	-
- civil szervezetek, egyházak támogatása	700	700	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	13.460	13.460	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	46.533	46.533	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.053
K915. Intézményi finanszírozások:	85.684
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.865
Somogyszobi Óvoda	49.819
ÖSSZESEN:	88.737

5. számú melléklet az 5/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelethez
 „18. melléklet a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2015. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	B e v é t e l e k												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890	12.676	12.890	12.890	12.890	27.890	12.890	12.890	169.466
Közhatalmi bevételek	97	330	17.829	1.882	1.030	6.469	387	456	25.043	2.150	599	13.228	69.500
Működési bevételek	3.026	2.280	3.531	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140	3.150	3.000	3.250	37.077
Működési célú átvett pénzeszköz	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	120	230
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.446	-	-	-	8.960	20.963	-	-	-	-	269	16.000	49.638
Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	-	-	-	-	8.775	-	-	-	-	-	-	-	8.775
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	30.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.146	240.896	284.152
Összesen:	49.579	15.500	34.250	17.912	34.795	43.248	16.517	16.486	41.073	33.190	29.904	286.384	618.838

Ezer Ft-ban

K i a d á s o k													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	17.000	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.227	17.460	206.730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.761	1.845	1.519	1.712	1.733	1.722	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764	3.764	22.876
Egyéb működési célú kiadások	914	903	905	905	953	-	952	1.083	1.083	1.083	14.083	1.083	23.947
Beruházási kiadások	658	-	-	2.922	5.408	8.028	700	700	1.466	1.487	1.000	1.975	24.344
Felújítási kiadások	7.446	-	-	522	7.008	9.004	11.670	5.000	6.000	26.050	10.655	10.656	94.011
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	-	-	-	-	-	-	-	-	3.321	-	-	-	3.321
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.556	240.556
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053
Összesen:	30.832	19.975	19.651	23.288	32.329	35.981	32.313	25.774	30.861	47.611	44.729	275.494	618.838