

**Kisdér Községi Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete**

**Kisdér Községi Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Kisdér Községi Önkormányzatának Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím**

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

**27.138.544 Ft bevétellel és 27.138.544 Ft kiadással, ezen belül**

**bevételeit: 20.720.727 Ft költségvetési bevétellel  
6.417.817 Ft finanszírozási bevétellel,**

**kiadásait: 26.654.998 Ft költségvetési kiadással, ezen belül  
8.684.260 Ft személyi juttatással,  
1.757.886 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adóval  
7.824.877 Ft dologi kiadással  
1.626.250 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival  
6.761.725 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,  
0 e Ft beruházási kiadásokkal,  
0 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal**

**483.546 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.**

(2) A 2016. évi maradvány összege 6.417.817 Ft, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 5.061.725 Ft, a céltartalék összege 0 e Ft.

**2.§**

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A **kiemelt kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

**3.§**

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A 2017. évi költségvetés címrend szerinti kiadásait címenként és kiemelt előirányzatként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2017. évi létszámkerete 9 fő a rendelet 6. melléklete szerint.
- (3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet nem tartalmazza.
- (4) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

A 2017. évi tartalék összege 5.061.725 Ft rendelete 8. melléklete szerint.

#### 6. §

- (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: GST.) 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

#### 7. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet nem tartalmaz.
- (2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást, kölcsönt nem tervez.

### 2. Alcím

#### Az előirányzatok felhasználása

#### 8. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

**3. Alcím**  
**2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**9.§**

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzat biztos a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

**11. §**

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2017. december 31-i hatállyal dönt.

**12.§**

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

**13. §**

Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

## 14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásárolni és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(5) A **Képviselő-testület felhatalmazása alapján** történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításáról a polgármester a Képviselő-testület a következő költségvetési rendeletmódosításakor tájékoztatja.


(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

**4. Alcím**  
**Záró rendelkezések**


**15. §**

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.

Kisdér, 2017. február 23.

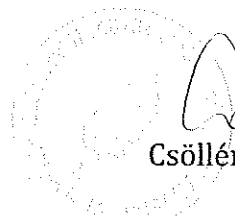
  
**Dr. Ács Imre**  
polgármester



  
**Csőlléné Makovics Edit**  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 23-án tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem: 2017. február 24.

  
  
**Csőlléné Makovics Edit**  
jegyző

Kisdér Község Önkormányzatának  
2017.évi költségvetésének bevételek és kiadások mérlege

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások	8 684 260
Munkaadókat terhelő járulékok	1 757 886
Dologi kiadások	7 824 877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 626 250
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 626 250
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 761 725</b>
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	0
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Elvonások, befizetések	1 700 000
Tartalékok	5 061 725
Beruházások	0
Felújítások	0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>26 654 998</b>
Finanszírozási kiadások	483 546
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 138 544</b>
<b>Bevételek</b>	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 903 983
Önkormányzatok működési támogatásai	12 088 651
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	4 815 332
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	1 025 000
Vagyon típusú adók	425 000
Termékek és szolgáltatások adói	0
Gépjárműadó	250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 791 744</b>
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 720 727</b>
Finanszírozás bevételei	6 417 817
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 138 544</b>

**Kisdér Községi Önkormányzat  
Címrendje 2017. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	<b>Általános Közszolgáltatások</b>	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	<b>Egyéb általános szolgáltatások</b>	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	<b>Általános munkaügyek</b>	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	<b>Mezőgazdaság</b>	Állat-egyeszségügy	042180
5.	<b>Közúti közlekedés</b>	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	<b>Hulladékgyűjtés</b>	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	<b>Településfejlesztés</b>	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	<b>Közvilágítás</b>	Közvilágítás	064010
9.	<b>Egyéb kommunális feladatok</b>	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	<b>Közegészségügyi szolgáltatások</b>	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011

11.	<b>Szabadidős és sportszolgáltatások</b> Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	<b>Kulturális szolgáltatások</b> Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	<b>Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b> Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	<b>Oktatást kiegészítő szolgáltatások</b> Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	<b>Betegség</b> Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	<b>Túlélő hozzátartozók</b> Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	<b>Család és gyermekek</b> Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	<b>Munkanélküliség</b> Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	<b>Lakhatás</b> Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	<b>Egyéb szociális kirekesztettség</b> Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037



**Kisdér Községi Önkormányzat**  
**2017. évi BEVÉTELEI**  
 ( forintban)

		Bevétel
<b>011130</b>	<b>Önk. és Önk. Hiv.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>	
408-1-1	ÁH-on kívüli kamatbevétel, NAV pótlékbev	10 000
813-1-1	Pénzmaradvány igénybevétele	6 417 817
404-1-2	Bérleti és lízing díj T-mobile, Danóczi	260 000
1607-1	Óvodások szállítása (Baksától)	756 000
	Pm.tiszt.díj emelés különbözete	1 311 744
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 755 561</b>
<b>066020</b>	<b>Város-, községg.egyéb szolgáltatások</b>	
404-3-1	Bérleti díj ( NÖVKER, )	50 000
1606-1	Működési célú pe. Átvétel Mezőőr	800 000
411-5-1	Szolgáltatás ellenértéke ( Rezszi továbbszámlázása)	180 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 030 000</b>
<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok,többc.kist.t.elszámolásai</b>	
34-3-1	Kommunális adó	275 000
	Építményadó	150 000
354-1-1	Gépjárműadó	250 000
	Mezőőri járulék	350 000
111-1	Települési önk.működési támogatása	7 238 651
113-1	Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	1 150 000
113-1	Falugondnoki szolgálat	2 500 000
114-1	Könyvtári feladatok támogatása	1 200 000
	12088651	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 113 651</b>
<b>041231</b>	<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
	Műk. célú pe. átvét.	3 259 332
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 259 332</b>
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	
402-1	Iskolások szállítása ( Kleb.)	980 000
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>980 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>27 138 544</b>

4. számú melléklet

**Kisdér Községi Önkormányzat helyi adók és egyéb közhatalmi bevételei**  
2017. évben

Gépjárműadó	250 000 Ft
Kommunális adó	425 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	350 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1 025 000 Ft</b>

**Kisdér Községi Önkormányzat**  
**2017. évi kiadásai**  
 ( forintban)

Kiadás

<b>051030</b>	<b>Nem veszélyes telep. hull. vegyes.(öml.)begy.</b>		
05-337-4-1-	Hulladékszállítás	26350 x 12 hó	316 200
335-1	ÁFA	85374	85 374
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>401 574</b>

<b>045120</b>	<b>Út, autópálya építés</b>		
334-1	Utak karbantartása		207 300
335-1	ÁFA	55971	55 971
	<b>Kiadás összesen:</b>		<b>263 271</b>

<b>042180</b>	<b>Állategészségügyi ellátás</b>		
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás	8500,-/hó	102 000
335-1	ÁFA	27540	27 540
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>129 540</b>

<b>066010</b>	<b>Zöldterület- kezelés</b>		
312-3-1	Hajtó és kenőanyag beszerzés		180 000
312-6-1	Kisért.te.besz., egyéb anyag beszerzés		70 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás ( Gépek)		160 000
335-1	ÁFA	110700	110 700
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>520 700</b>

<b>011130</b>	<b>Önk. és Önk. Hív.jogalkotó és ált.ig.tev.</b>		
12-1-1	Polgármester költségtérítése	22.440/hó	269 280
	Polgármester tiszteletdíja	149.600/hó	1 795 200
	Helyi önk. Képviselők jutt.	60.000/hó	720 000
12-2-1	Orvosi rendelő tak. 6000 x 12 hó		72 000
12-1	Szociális hozzájárulási adó	569184	569 184
312-2-1	Irodaszer, nyomtavány		5 000
311-2-1	Könyv, újság beszerzés		60 000
312-6-1	Kisértékű tárgyi eszköz, egyéb anyag beszezés		50 000
337-4-1	Szállítási szolgáltatás		10 000
334-1	Karbantartás, kisjavítás ( Ingatlanok )		150 000
	Egyéb üzemeltetési kiadások(Bankk.,Út.díj stb)		200 000
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás		150 000
351-1	ÁFA	166072,1	166 072
337-9-1	Díjak, egyéb befizetések ( Tagdíjak,hozzáj, Villány)		550 000
353-1-1	Kamatkiadások ÁH-on kívülre		5 000
	Baksai Óvodához hj.		0
513-1	Tartalék		5 061 725
914	Megelőlekezés		483 546
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>10 317 007</b>

<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>		
331-1	Áramdíj		202 000
351-1	ÁFA	54540	54 540
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>256 540</b>

<b>066020</b>	<b>Város-, községg.egyéb szolgáltatások</b>		
11011-1	Mezőőr bérkötsége	127.000x12	1 524 000
	Kölségtérítés	15000,- x 12	180 000
21-1	Szociális hozzájárulási adó	335280	335 280
331-2-1	Gázszolgáltatás		500 000
331-1-1	Villamosenergia		200 000
331-3-1	Víz- és csatornadíj		100 000
332-2-1	Egyéb üz. (üzemorvosi díj, stb)		100 000
312-4-1	Munkaruha		100 000
332-1-1	Telefondíj (Mezőőr)		75 000
336-2-1	Vásárolt közszolgáltatás		50 000
351-1	ÁFA	303750	303 750
337-2-1	Adók, díjak bef. (Biztosítás)		180 000
	<b>Kiadások összesen.</b>		<b>3 648 030</b>

<b>107060</b>	<b>Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellátások</b>		
48-2-4-1	Átmeneti segélyek (Húsvét, Karácsony, Egyéb)		1 150 000
48-6-1	Temetési segély		
48-3-1	Szülési segély		
48-3-1	Házassági segély		
48-9-1	Természetben nyújtott átmeneti segélyek(Csomagok)		
48	Lakásfenntartási támogatás		
	Tűzifa 2016. évi		476 250
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>1 626 250</b>

<b>041231</b>	<b>Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás</b>		
	Egyéb bérrend. 2 fő x 81.530 x 10 hó		1 630 600
	Szociális hozzájárulási adó	358732	358 732
	Dologi kiadások		1 000 000
	ÁFA	270000	270 000
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>3 259 332</b>

<b>014232 START munkaprogram</b>			
	11011	Egyéb bérrendsz.m.bére 2 fő	489 180
	11011	Egyéb bérrendsz.m.bére	
21-1		Szociális hozzájárulási adó	53809,8
			53 810
312-4-1		Munkaruha	0
312-6-1		Beruházási költségek	0
337-9-1		Egyéb költségek	0
311-6-1		Kisértékű tárgyi eszköz	0
351-1		ÁFA	0
			0
		Munkaügyi Központnak visszafizetés	1 700 000
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 242 990</b>

<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			
	11011	Falugondnok bérek. 127.000,- x 12 hó	1 524 000
	11011	Falugondnok illetmény kiegészítése	0
	11011	Szociális és ágazati pótlék 7500,-/hó	0
21-1		Szociális hozzájárulási adó	335280
			335 280
312-3		Hajtó és kenőanyag ( Busz)	450 000
312-4		Munkaruha	60 000
312-6		Egyéb készletbesz.	20 000
322-1		Telefondíj	120 000
334-1		Karbantartás ( Busz)	250 000
336-2		Vásárolt közszolg ( Tachográf)	30 000
351-1		ÁFA 129600	129 600
337-2		Díjak, egyéb bef. (Kötelező, CASCO,Utasbiztosítás)	170 000
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 088 880</b>

<b>082044 Könyvtári szolgáltatás</b>			
12-2-2		Megbízási díj 20000/ fő/év	480 000
21-1		Szoc.hj.adó	105600
			105 600
312-6-1		Egyéb dologi ( Rendezvények, stb)	550 000
351-1		ÁFA 148500	148 500
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>1 284 100</b>

<b>013320 Köztemető fenntartása működtetése</b>			
355-1		Egyéb különféle dologi kiadás	79 000
351-1		ÁFA 21330	21 330
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>100 330</b>

**KIADÁSOK**

**27 138 544**

## Kisdér Községi Önkormányzat 2017. évi létszámkerete

Falugondnok	1 fő
Mezőőr	1 fő
Közfoglalkoztatottak	2 fő
Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Helyi önkormányzati képviselő- testület tagjai	3 fő
<b>Összesen:</b>	<b>9 fő</b>

7. számú melléklet

**Kisdér Községi Önkormányzat 2017. évben a lakosságnak juttatott támogatások,  
szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

Önkormányzati segélyek:	1 626 250 Ft
Szülési segély	
Házassági segély	
Temetési segély	
Egyéb ( Karácsonyi, Húsvéti csomagok)	
Szociális tűzifa	
<b>Összesen:</b>	<b>1 626 250 Ft</b>

8. számú melléklet

**Kisdér Község Önkormányzatának 2017. évi tartalék összegéről**

Kisdér Község Önkormányzata 2017. évi tartalék összegét

**5 061 725 Ft -ban** határozza meg.



Kisdér Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)  
1- 6. óra

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210	Eredeti 1880210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 1717000	Eredeti 3597210	Eredeti 1700000	Eredeti 3580210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 1700000	Eredeti 5297210	Eredeti 2700000	Eredeti 6280210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 2700000	Eredeti 7997210	Eredeti 2077000	Eredeti 8357210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 2720000	Eredeti 10717210	Eredeti 2700000	Eredeti 11057210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 2720000	Eredeti 13437210	Eredeti 2000000	Eredeti 13057210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Kisdér Községi Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási  
ütemterve összevont adatokkal

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(Összevont adatokkal)  
7 - 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 1700000	Eredeti 15137210	Eredeti 1700000	Eredeti 14757210
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 3467321	Eredeti 18604531	Eredeti 3467321	Eredeti 18224531
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 2700000	Eredeti 21304531	Eredeti 2776013	Eredeti 21000544
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 1740000	Eredeti 23044531	Eredeti 1740000	Eredeti 22740544
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 1800000	Eredeti 24844531	Eredeti 1800000	Eredeti 24540544
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 2294013	Eredeti 27138544	Eredeti 2598000	Eredeti 27138544
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított