

Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzata képviselő-testületének

4/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről módosítása

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 13.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2014. évi költségvetési

Bevételi és kiadási főösszeg	457 514 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	58 460 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	59 364 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	359 054 e Ft
ebből: működési célú támogatások	266 556 e Ft
közhatalmi bevételek	41 191 e Ft
működési bevételek	42 133 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	9 174 e Ft
működési költségvetési kiadás	397 350 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	160 585 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok	40 975 e Ft
dologi kiadás	108 799 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	44 308 e Ft
egyéb működési célú kiadások	42 683 e Ft
(3) költségvetési hiány	39 207 e Ft

A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.

(4) költségvetési maradványból igénybevétel 39 207 e Ft

(5) a költségvetési létszámkerete 80 fő.

(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:

-Községi Önkormányzat megemeli	7 072 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	36 567 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	223 e forinttal”

Az önkormányzat bevételei

2. §

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 12. oszlopa tartalmazza.

3. §

A Rendelet 4. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

4. §

A Rendelet 5. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

5. §

A Rendelet 6. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 9. oszlopa tartalmazza.

A 2014. évi kiadások

6. §

A Rendelet 7. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 12. oszlopa tartalmazza.

7. §

A Rendelet 8. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 3. oszlopa tartalmazza.

8. §

A Rendelet 9. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

9. §

A Rendelet 10. §-a a következő szöveggel módosul:

A 2. §-ban megállapított 2014. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyermeklány Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a 2. számú melléklet 9. oszlopa tartalmazza.

10. §

2014. évi tartalék

A Rendelet 15. § (1) bekezdés a következő összeggel módosul:

általános tartalék
céltartalék

13 745 e Ft
0 e Ft

11. §

Mellékletek

A Rendelet 1. és 2., 3., 4. 5., 8. mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú mellékletei szerint változnak.

12. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2014. évi 2/2014. (III.13.) önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

Tápióbicske, 2015. február 25.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
K a n y ó Sándor
polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2015. március 12.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

INDOKOLÁS

Az elfogadott **költségvetési rendelet módosítása** szükséges egyrészt az év közben felmerült állami támogatások változása, másrészt egyéb a 2014. december 31-ig felmerült változások, előirányzat átcsoportosítások átvezetése miatt.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**A Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.12.)
önkormányzati rendelethez
a Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014.(III. 13.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről
módosítása**

Társadalmi kihatás: nincs

Gazdasági kihatás: a rendelet szerint

Költségvetési kihatás: a rendelet szerint

Környezeti kihatás: nincs

Egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: átvezetések elvégzése

Egyéb hatása: nincs

Megalkotásának szükségessége: teljesítések követése, működőképesség biztosítása, jogszabályi előírás

Megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi, MÁK észrevétel

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Bevételek	Eredeti, módosított előirányzat, teljesítés ezer Forintban											
	Önkormányzat módosított ei. 2014.	Önkormányzat teljesítés 2014.	Önkormányzat terv 2015.	Polgármesteri Hivatal módosított ei. 2014.	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2014.	Polgármesteri Hivatal terv 2015.	Gyermeklánc Óvoda módosított ei. 2014.	Gyermeklánc Óvoda teljesítés 2014.	Gyermeklánc Óvoda terv 2015.	Módosított ei. Összesen 2014.	Teljesítés összesen 2014.	Terv 2015. összesen
VII.	519	519	354	-	-	-	-	-	-	519	519	354
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	519	519	354	-	-	-	-	-	-	519	519	354
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	444	444	354							444	444	354
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75	75								75	75	
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	18 144	-	-	85 182	85 108	51 173	61 840	57 244	65 964	165 166	142 352	117 137
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												
1.												
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele												
3. Rövid lejáratú hitel felvétele												
4. Kölcsön felvétele												
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	18 144			554			74			18 772		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
7.				84 628	85 108	51 173	61 766	57 244	65 964	146 394	142 352	117 137
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	20 435	-	25 307	476	-	-	317	-	-	21 228	476	25 307
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével												
1.												
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele												
3. Rövid lejáratú hitel felvétele												
4. Kölcsön felvétele												
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	20 435		25 307						20 435			25 307
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	453 442	409 784	321 035	88 306	87 756	51 173	62 160	57 247	65 964	603 908	555 263	438 172
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	- 146 394									- 146 394	- 142 352	- 117 137
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	307 048	409 784	321 035	88 306	87 756	51 173	62 160	57 247	65 964	457 514	412 911	321 035

Eredeti, módosított előirányzat teljesítés ezer forintban

Kiadások	Eredeti, módosított előirányzat teljesítés ezer forintban										Teljesítés összesen 2014.	Terv 2015. összesen
	Önkormányzat módosított ei.2014.	Önkormányzat teljesítés 2014.	Önkormányzat terv2015.	Polgármesteri hivatal módosított ei.2014.	Polgármesteri hivatal teljesítés 2014.	Polgármesteri hivatal terv 2015.	Gyermeklanc Óvoda módosított ei.2014.	Gyermeklanc Óvoda teljesítés 2014.	Gyermeklanc Óvoda terv2015.	Módosított ei. Összesen 2014.		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	247 611	204 085	190 175	87 830	84 015	51 173	61 909	57 064	65 964	397 350	345 164	307 312
I. Személyi juttatások	86 690	81 621	62 457	30 681	29 864	30 131	43 214	38 463	44 410	160 585	149 948	136 998
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 244	18 485	16 908	8 283	7 834	8 056	10 448	10 380	12 033	40 975	36 699	36 997
III. Dologi kiadások	93 262	87 085	72 437	7 290	7 290	6 683	8 247	8 221	9 521	108 799	102 596	88 641
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai	3 163	2 513	17 996	41 145	38 596	6 152				44 308	41 109	24 148
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	42 252	14 381	20 377	431	431	151				42 683	14 812	20 528
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	58 637	56 756	13 723	476	476	476	251	140	-	59 364	57 372	13 723
VI. Beruházások	43 894	42 883	7 723	476	476		251	140		44 621	43 499	7 723
VII. Felújítások	5 917	5 917	6 000							5 917	5 917	-
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	8 826	7 956	6 000							8 826	7 956	6 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	146 401	142 359	117 137							146 401	142 359	117 137
1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása vételárban elismert kamat kivételével	7	7								7	7	-
2. Hosszú lejáratú hitel tikeösszegének törlesztése												-
3. Rövid lejáratú hitel tikeösszegének törlesztése												-
4. Kölcsön tikeösszegének törlesztése												-
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása												-
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások												-
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	146 394	142 352	117 137							146 394	142 352	117 137

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	457 514
ebből Államigazgatási feladatok	51 173
Összesen	457 514
Kiadások	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	457 514
ebből Államigazgatási feladatok	51 173
Összesen	457 514

Tápióbitske Község Gyermeklánc Óvodá 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/III. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2014. évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Beruházások összesen:	317	251	0
Felújítások összesen:	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	317	251	0

Tápióbicske Község Polgármesteri Hivatalának 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/II. sz. melléklet

Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2014. évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Beruházások összesen:	476	476	0
Felújítások összesen:	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	476	476	0

Tápióbecske Község Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/l. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	2014. évi		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Beruházások összesen:	1 000	43 894	0
Felújítások összesen:	6 532	5 917	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	12 544	8 826	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 076	58 637	0

Tápióbicske Község Önkormányzatának és intézményeinek 2014. évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Adatok e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	2014. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások összesen:	1 793	44 621	0
Felújítások összesen:	6 532	5 917	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	12 544	8 826	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	20 869	59 364	0

Tápióbicske Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési mérlege

5/l. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Önkormányzat működési támogatása	229 768	Személyi juttatás	86 690
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 244
Közhatalmi bevételek	41 191	Dologi kiadás	93 262
Működési bevételek	41 553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 163
Működési célú átvett pénzeszközök	9 174	Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	42 252 4 865
Működési költségvetési bevételek összesen	321 686	Működési költségvetési kiadás összesen	252 476
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	146 401
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Működési bevétel összesen	321 686	Működési kiadás összesen:	398 877
Működési költségvetési egyenleg	- 77 191		
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás:	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	57 941	Beruházások	43 894
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről	519	Felújítások	5 917
		Egyéb felhalmozási kiadások ebből: cél tartalék	8 826 -
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	58 460	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	58 637
Felhalmozási költségvetési egyenleg	- 177		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	37 368	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000		
Felhalmozási bevétel összesen	77 368	Felhalmozási kiadás összesen	
Összes bevétel	457 514	Összes kiadás	457 514

Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési mérlege

5/II. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		Személyi juttatás	30 681
Működési bevételek	2 648	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 283
		Dologi kiadás	7 290
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 145
		Egyéb működési célú kiadás	431
Működési költségvetési bevételek összesen	2 648	Működési költségvetési kiadás összesen	87 830
Működési költségvetési egyenleg	- 85 182		
Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	
Irányítószeri támogatás	85 182		
Költségvetési maradvány igénybevétele			
Működési bevétel összesen	85 182	Működési kiadás összesen:	87 830
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	476
Irányítószeri támogatás	476	Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	476	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	476
Felhalmozási költségvetési egyenleg			
Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
	476		476
Felhalmozási bevétel összesen	476	Felhalmozási kiadás összesen	476
Összes bevétel	88 306	Összes kiadás	88 306

Tápióbecsikei Gyermeklánc Óvoda 2014. évi költségvetési mérlege

5/III. melléklet

Bevétel		Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről		Személyi juttatás	43 214
Működési bevételek	3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 448
		Dologi kiadás	8 247
		Egyéb működési célú kiadás	
Működési költségvetési bevételek összesen	3	Működési költségvetési kiadás összesen	61 909
Működési költségvetési egyenleg	- 61 906		
Működési finanszírozási bevételek : Irányítószeri támogatás Költségvetési maradvány igénybevétele	61 840	Működési finanszírozási kiadások:	
Működési bevétel összesen	61 843	Működési kiadás összesen	61 909
Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről		Beruházások	251
		Felújítások	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	251
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-		-
Felhalmozási finanszírozási bevételek Irányítószeri támogatás	317	Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási bevétel összesen	317	Felhalmozási kiadás összesen	
Összes bevétel	62 160	Összes kiadás	62 160

Tápióbszke Község Önkormányzata 2014. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

8/1. melléklet

Bevételi jogcímek	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Önkormányzat működési támogatása	30 657	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 445	21 444	266 556
Közhatalmi bevételek	723	1 445	10 478	2 891	4 697	361	361	723	11 562	2 891	2 602	2 457	41 191
Működési bevételek	3 389	3 355	3 355	3 281	3 477	2 464	1 586	3 111	7 126	3 074	4 135	3 781	42 133
Működési célú átvett pénzeszközök	764	764	764	764	764	764	764	764	764	766	766	766	9 174
Felhalmozási költségvetési bevétel	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 789	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	4 954	58 460
Költségvetési maradvány	-	-	-	-	-	-	11 064	1 581	-	3 951	12 645	10 759	40 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 322	31 799	40 832	33 171	35 172	29 824	40 175	32 578	45 852	37 081	46 547	44 162	457 514
Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások	7 225	7 223	7 225	7 223	7 226	7 223	7 225	7 223	7 225	7 225	7 225	7 225	86 690
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	22 244
Dologi kiadások	8 343	8 085	7 957	7 554	7 210	7 403	7 854	7 210	7 081	8 085	8 240	8 240	93 262
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	11 968	11 715	11 658	11 658	11 658	10 465	10 465	11 146	14 089	13 947	13 947	13 684	146 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	264	264	264	264	264	211	211	299	264	264	264	333	3 163
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül	-	-	9 079	13 379	-	-	4 294	-	9 079	3 975	-	2 446	42 252
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	2 564	4 273	-	-	5 427	-	-	2 918	24 655	18 801	58 637
Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Általános tartalék	-	-	-	563	-	586	1 770	-	708	531	708	-	4 865
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 653	29 141	40 599	46 767	28 212	27 741	39 038	27 731	40 299	38 799	56 891	52 583	457 514

Tápióbszkei Polgármesteri Hivatal 2014. évi módosított előirányzat felhasználási ütemterve

8/II. melléklet

Bevélteli jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Irányító szervtől kapott támogatás	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 279	7 279	7 279	7 279	6 737	6 737	6 735	88 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 796	7 796	7 796	7 796	7 796	7 279	7 279	7 279	7 279	6 737	6 737	6 735	88 306
Kiadási jogcímek													
Személyi juttatások	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 567	30 681
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	694	8 283
Dologi kiadások	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	607	7 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 431	3 418	3 418	41 145
Egyéb működési célú kiadások	-	-	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	907
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	7 284	7 284	8 191	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 284	7 271	7 285	88 306