

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 13.) 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 2014. évi költségvetését

75.186 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

78.834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

3.648 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.882 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

766 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **57.310 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 57.310 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **56.306 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 56.176 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 130 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- Működési célú kiadáson belül:
 - a személyi juttatások kiadásait 22.133 e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 3.509 e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 11.420 e Ft-ban
 - a speciális célú támogatásokat 18.450 e Ft-ban
 - az általános és céltartalékot 694 e Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **21.524e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 21.524 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

• a felhalmozási célú kiadást	22.528 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	22.528 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	15.217 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	6.500 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a céltartalékot	761 e Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 250 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.205 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ör. 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

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


Galba Mihály
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. július 24.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 2. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	2.882	2.882	-	-
Összesen:	2.882	2.882	-	-
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	766	766	-	-
Összesen:	766	766	-	-
Összesen:	3.648	3.648	-	-

”

2. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 3. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
**a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
 szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	-	-	-	-
Kiadás összesen:	-	-	-	-
BEVÉTEL				
Működési cél	-	-	-	-
Felhalmozási cél	3.121	3.121	-	-
Bevétel összesen:	3.121	3.121	-	-

”

3. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 4. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2014. évi
 bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	33.100	33.100	-	-
Egyéb működési támogatások	17.078	17.078	-	-
Közhatalmi bevételek	3.650	3.650	-	-
Működési bevételek	534	534	-	-
Kölcsön visszatérítés	66	66	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	54.428	54.428	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.882	2.882	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2.882	2.882	-	-
Működési bevétel összesen:	57.310	57.310	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	6.500	6.500	-	-
Egyéb felhalmozási támogatások	11.087	11.087	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	17.637	17.637	-	-
Finanszírozási bevételek:	3.887	3.887	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	766	766	-	-
Kölcsönfelvétel	3.121	3.121	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	21.524	21.524	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	78.834	78.834	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	22.133	22.133	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	3.509	3.509	-	-
Dologi kiadás	11.420	11.420	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.740	15.740	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.967	1.967	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	743	613	130	-
Kölcsön nyújtás	100	100	-	-
Tartalék	694	694	-	-
Működési kiadás összesen:	56.306	56.176	130	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	15.217	15.217	-	-
Felújítási kiadás célonként	6.500	6.500	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Tartalék	761	761	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22.528	22.528	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	78.834	78.704	130	-

4. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 5. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	50.178	50.178	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	33.100	33.100	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.318	14.318	-	-
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	676	676	-	-
- Egyes jövedelempótló támogatások	11.560	11.560	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	511	511	-	-
- Működési célú központosított támogatások	1.517	1.517	-	-
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	4.518	4.518	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	17.078	17.078	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (Startmunka-program 2013 évi)	1.769	1.769	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (6 óras 01.01.-02.28.)	132	132	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti alapkompentencia 5 hónap)	2.910	2.910	-	-
- Közfoglalkoztatás (01.01.-02.28. mezőgazdasági)	701	701	-	-
- Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági mintaprogram 2014. évi)	6.862	6.862	-	-
- Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű (05.19.-09.30.))	391	391	-	-
- Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)	2.789	2.789	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	1.509	1.509	-	-
- Átvett pénzeszköz önkormányzattól	15	15	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.650	3.650	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	2.100	2.100	-	-
- B351. iparüzési adó	1.200	1.200	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	500	500	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	534	534	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	50	50	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevétel	434	434	-	-
B62. Működési kölcsön visszatérítés	66	66	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	54.428	54.428	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.882	2.882	-	-
- B813. előző évi pénzmaradvány	2.882	2.882	-	-
Működési bevétel összesen:	57.310	57.310	-	-

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Támogatás államháztartáson belülről	17.587	17.587		
<i>B21. Önkormányzatok támogatása</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>		
<i>B25. Egyéb felh. célú támogatás</i>	<i>11.087</i>	<i>11.087</i>		
B25.EMVA Falugondnoki busz pály.	10.000	10.000		
----B25. Közfoglalkoztatás pályázat	1.087	1.087		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	17.637	17.637	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	3.887	3.887	-	-
B811 Kölcsön igénybevétel	3.121	3.121		
-B813. előző évi pénzmaradvány	766	766	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	95.411	95.411	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	78.834	78.834	-	-

5. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
„ 6. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési 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:				
Önkormányzati jogalkotás	3.827	1.033	-	4.860
Igazgatási tevékenység	8	4	600	612
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 12.hó)	1.586	246	-	1.832
Közfoglalkoztatás (6 óras 01.01.-02.28.)	116	16	-	132
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01.-02.28.)	618	83	-	701
Közfoglalkoztatás (Start téli –átmeneti alapkompentencia 2013.12.01.-2014.04.30.)	3.847	519	-	4.366
Közfoglalkoztatás (Hosszabb idejű 05.19.-09.30.)	344	47	-	391
Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági program 2014.03.01.-2015.02.28.)	5.566	751	5456	6.862
Közfoglalkoztatás (értéktermítő 05.01.-09.30.)	2.319	313	157	2.789
Könyvtári szolgáltatások	120	29	150	299
Közművelődési feladatok	62	-	-	62
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	180	180
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	800	800
Zöldterületek kezelése	1.104	234	794	2.132
Falugondnoki szolgálat	1.103	234	243	1.580
Közszolgáltatási kódok másnáem sorolható tevékenység	1.513	-	5.851	7.364
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	100	100
Közvilágítás	-	-	2.000	2.000
Kötelező feladat összesen:	22.133	3.509	11.420	37.062
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Allamigazgatási feladatok:				
	22.133	3.509	11.420	37.062
MIND ÖSSZESEN:	22.133	3.509	11.420	37.062

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.740	15.740	-	-
K42. Családi támogatások	892	892	-	-
- óvodáztatási támogatás	30	30	-	-
- nyári gyermekétkeztetés	862	862	-	-
K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások	33	33	-	-
- helyi megállapítású ápolási díj	-	-	-	-
- helyi megállapítású közgyógyellátás	33	33	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	9.900	9.900	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	9.900	9.900	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.300	3.300	-	-
- lakásfenntartási támogatás	3.300	3.300	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	1.615	1.615	-	-
- rendszeres szociális segély	800	800	-	-
- létfenntartási segély	400	400	-	-
- rendkívüli gyógyszer segély	100	100	-	-
- temetési hozzájárulás	115	115	-	-
- rendkívüli gyermeknevelési segély	200	200	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	2.710	2.580	130	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1.967	1.967	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	1.100	1.100	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	867	867	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. mük. hozzájárulás	482	482	-	-
- Óvodai feladat ellátás	385	385	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	743	613	130	-
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	30	-	30	-
- civil szervezetek támogatása	100	-	100	-
- víz és csatornadíj támogatás DRV Zrt.	613	613	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	18.450	18.320	130	-

”

6. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Üzletrésztvásárlás	100	100	-	-
DRV Zrt. részvényvásárlás	10	10	-	-
Mezőgazdasági program eszközbeszerzés	718	718	-	-
Téli és egyéb értékteremtő program eszközbeszerzés	369	369	-	-
Falugondnoki busz beszerzés	13.121	13.121		
Vízi közmű gépbeszerzések	434	434	-	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (kis értékű eszközök)	60	60	-	-
Temető kapu	405	405		
ÖSSZESEN:	15.217	15.217	-	-

”

7. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 8. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Falugondnoki garázs kialakítás	6.500	6.500	-	-
ÖSSZESEN:	6.500	6.500	0	0

”

8. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 11. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2013.évi 1 hónap)	21
Közfoglalkoztatás (6 órás 2 hónap)	1
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági 01.01-02.28.)	4
Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 2013.12.01.- 2014.04.30.)	10
Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19.-09.30.)	1
Közfoglalkoztatás (mezőgazdasági program 03.01.- 2015.02.28..)	6
Közfoglalkoztatás (értékteremtő 05.01.-09.30.)	6
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	14

”

9. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 13. melléklet a 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Ezer Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügyletek összege
<i>Falugondnoki busz beszerzés (önrész finanszírozás)</i>	3.930
ÖSSZESEN:	3.930

”

**10. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „, 14. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
 2014. évi
 saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
 kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	-	600	600	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	50	50	50	50	50
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-	-
Összesen:	3.250	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Az adott év saját bevétel 50%-a	1.625	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	706	780	780	780	780	390
Teherbíráás	919	1.195	1.195	1.195	1.195	1.585

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	420	780	780	780	780	390
Értékpapír	-	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	286	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-	-
Összesen:	706	780	780	780	780	390

11. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 15. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Projekt bekerülési költsége	Pályázati forrás	Önerő
EMVA Falugondnoki gépjármű beszerzés	13.121	10.000	3.121

”

12. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 16. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	444
Falugondnoki szolgálat kialakításhoz	444
Fejlesztési célú tartalék	761
Környezetvédelmi feladatokhoz	500
Egyéb fejlesztési célok	261
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1.205

”

13. melléklet a 10/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez
 „ 17. melléklet az 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	3.522	3.954	5.359	4.181	4.711	3.173	3.622	4.001	5.246	4.181	4.911	3.317	50.178
Közhatalmi bevételek	39	235	669	167	289	246	322	371	956	198	79	79	3.650
Működési bevételek:	21	72	105	336	-	-	-	-	-	-	-	-	534
Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről	-	-	793	6.500	259	-	35	-	-	-	-	10.000	17.587
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	5	5	5	5	5	5	10	5	5	50
Kölcsön visszatérítés	-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	11	11	66
Kölcsön felvétel	-	-	-	-	-	-	3121	-	-	-	-	-	3.121
Finanszírozási bevétel (előző évi pénzmaradvány)	2157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491	3.648
Összesen:	5.739	4.261	6.926	11.189	5.264	3.424	7.116	4.388	6.218	4.400	5.006	14.903	78.834

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4.160	2.604	2.894	2.762	2.874	2.630	4.160	3.004	2.894	3.262	3.160	2.658	37.062
Ellátottak juttatásai	1.031	1.079	972	1.173	1.120	1.269	1.431	1.571	1.572	1.529	1.521	1.472	15.740
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	75	75	75	601	75	75	75	75	616	75	75	75	1.967
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	-	-	-	-	-	-	293	-	300	-	150	-	743
Kölsön nyújtás	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
Beruházási kiadások	100	-	300	589	-	-	-	-	1107	-	-	13121	15.217
Felújítási kiadások	-	-	-	-	-	-	500	2.000	3.000	1.000	-	-	6.500
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	25	-	-	25	-	-	-	-	-	50
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.455	1.455
Összesen:	5.366	3.758	4.241	5.150	4.069	3.974	6.484	6.750	9.489	5.866	4.906	18.781	78.834