

**Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2014. (III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

(1) Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép (**adatok ezer forintban**):

A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését ezer Ft-ban meghatározva az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétele:	94 274
aa) költségvetési működési célú bevétele	57 400
ab) költségvetési felhalmozási célú bevétele	13 096
ac) finanszírozási bevétele	23 778 ebből
aca) pénzmaradvány	13 122
acb) egyéb finanszírozási bevétel (hitel)	10 000
acc) egyéb finanszírozási bevétel (áh.belüli megelőlegezés)	656

b) tárgyévi költségvetési **kiadása 94.274 ezer forint**, melyet a rendelet 1. számú mellékletében összevontan, illetve a 2. és 3. számú mellékletében levő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben állapít meg.

Ezen belül

ba) Működési célú kiadás	71 325 ebből
• személyi juttatások	27 292
• munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó	4 193
• dologi kiadások	14 487
• ellátottak pénzbeli juttatásait	16 792
• egyéb működési kiadás	8 561
• - ebből működési tartalék	5 495
bb) Felhalmozási célú kiadást	19 169 ebből
• beruházás	15 133
• felújítás	4036
• az egyéb felhalmozási célú kiadások	0
bc) Finanszírozási kiadás	3780


2.§

A rendelet 2015. április 30-án lép hatályba.

Botykapeterd, 2015. április 27.


Geller Jánosné
polgármester




Dr. Borsos Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék:

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 2015. április 30-án a helyben szokásos módon kihirdettem.


Dr. Borsos Kinga
jegyző

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		(adatok ezer Ft-ban)				KIADÁSOK	
		Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	2014. évi módosított előirányzat	Rovat száma		
Mégnevezés							
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 366	26 860		K1	12 105	27 292
Közhatalmi bevételek	B3	1 483	1 884		K2	2 388	4 193
Működési bevételek	B4	1 796	1 752		K3	9 786	14 487
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		K4	14 973	16 792
Önkormányzatok működési támogatása	B11	13 390	26 904		K5	5 079	8 561
						3 644	5 495
						44 331	71 325
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		32 035	57 400				
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 356	10 496		K6	1 995	15 133
Felhalmozási bevételek	B5	0	2 600		K7	0	4 036
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		4 356	13 096			1 995	19 169
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	13 122	13 122		K9	3 187	3 780
Hitel felvétele:	B8		10000			3 187	3 780
Betét megszüntetés:							
ÁH belüli megelőlegezés:			656				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		13 122	23 778			3 187	3 780
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		49 513	94 274			49 513	94 274
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						49 513	94 274

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi Zárószámadás

Szsz	Kiadásneme	Rovat szám	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 115
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Vépkiegészítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	20
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	170
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl. kft.)	K1113	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl. kft.)	K11	8 305
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl. kft.)	K121	3 372
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K123	428
15	Választott tisztviselők juttatásai	K12	3 800
16	Egyéb külső személyi juttatások	K1	12 185
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K2	2 388
18	Személyi juttatások (=14+16)	K311	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K312	2 095
20	Szakmai anyagok beszerzése		
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
22	Iródeszka		
	Kőnyv		
	Anyagbeszerzés		
	Üzemanyag		
	Készletértékelési eszköz		
	Munkaruhó		
23	Anbeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 095
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K331	2 360
28	Közüzemi díjak		
	Áram		
	Gáz		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (munkadíj)	K334	725
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személtisztítás)	K337	1 920
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 065
36	Kiküldetések kiadásai	K341	144
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	144
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 863
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	239
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 132
45	Dologi kiadások (=28+27+35+38+44)	K3	9 786
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43	0
49	Betegségügyi kapcsolatos ellátások (s indozeres szoci. segély, köz. jógy)	K44	1 950
50	Foglalkoztatással, munkamegtérítéssel, kapcsolatos ellátások (FH)	K45	9 902
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (készenléti)	K46	2 496
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátás k (önkormányzati segély)	K48	625
54	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K49	14 373
55	Namzetközi köte. ezetiések	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülrre	K105	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 254
	KöH		
	Működés zarszámadat előtt		

	Kistérségek				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508		0
63	Arkiagészletek, ártámogatások		K509		0
64	Kamallátogatások		K510		0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (háztartásoknak)		K511		181
66	Tartalékok		K512		3 644
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+63+64)		K5		5 079
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61		0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62		0
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63		0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64		1 995
72	Részeselek beszerzése		K65		0
73	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66		0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67		0
75	Beruházások (=68+71)		K6		1 995
76	Ingatlanok felújítása		K71		0
77	Informaticai eszközök felújítása		K72		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73		0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74		0
80	Felújítások (=76+77+78)		K7		0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K81		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82		0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83		0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86		0
87	Lakástámogatás		K87		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+82+83+84+85+86+87+88)		K8		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)		K1-K8		45 336

Sz	Kiadástípus	Rovat szám	Módszort
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 137
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljutalás, projektprémium	K1103	0
04	Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	45
08	Ruházati költségtérítés	K1108	20
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	290
11	Lakhalási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl. kld.)	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 492
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 372
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	428
18	Külső személyi juttatások (=18+16+17)	K12	3 800
19	Személyi juttatások (=18+18)	K1	27 292
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 193
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 732
	irodaszer		
	könyv		
	anyagbeszerzés		
	üzemanyag		
	használt tárgyi eszköz		
	munkabérek	K313	0
23	Anyagbeszerzés	K31	3 732
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K321	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	350
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	telefon		
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350
28	Közüzemi díjak	K331	3 801
	áram		
	gáz		
	víz		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	731
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	79
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	2 778
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 389
36	Kiküldetések kiadásai	K341	144
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	144
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 537
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	305
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 872
45	Dologi kiadások (=24+27+28+30+44)	K3	14 487
46	Társadalomt. biztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	1 144
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Belépéssel kapcsolatos ellátások (szendzszeres szoc.segély, közgyógy)	K44	380
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (PHI)	K45	9 902
51	Lakással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartás)	K46	2 496
52	Intézményi ellátottak pénzbeli utalásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	2 870
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	16 752
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0

58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 938
	KÖH		
	Külföldi pénzeszközök		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
64	Kamatátogatások	K510	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (háztartásoknak)	K511	1 128
66	Tartalékok	K512	5 495
67	Egyéb működési célú kiadások (=65+K61)	K5	3 561
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 771
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 216
72	Részesedések beszerzése	K65	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 146
75	Beruházások (=68+K74)	K6	15 133
76	Ingatlanok felújítása	K71	3 178
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	858
80	Felújítások (=76+K74+K79)	K7	4 036
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0
87	Lakástámogatás	K87	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+K88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	90 494

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi Módosítás zárszámadás előtt
Finanszírozási kiadás

4. melléklet (adatok ezer Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3187	3780
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	3187	3780
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	3187	3780
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	3187	3780

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi Módosítás zárszámadás előtt
Finanszírozási bevételek

5. melléklet (adatok ezer Ft-ban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	10000	10000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	10000	10000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13122	13122
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13122	13122
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	656	656
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	23778	23778
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	23778	23778

BOTYKAPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi Módosítás
Zárszámadás előtt

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások		
Ingatlan beszerzés		200 000
Falubusz beszerzés		10 216 000
Motoros aljnövényzet nyíró		274 890
Napelem pályázat:	249 000	1 995 170
LEADER pályázat (kispálya)	2 989 200	
Összesen	3 238 200	12 686 060
Felújítások		
Konszolidáció	6 500 000	
Konszolidáció hitel része	757 584	
Tetőfelújítás (konszolidációs)		2 846 087
Utfelújítás (konszolidációs)		1 189 867
Összesen	7 257 584	4 035 954
Mindösszesen	10 495 784	16 722 014

Botykapeterd Község Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások átlh. belülről	0	1 644	2 841	778	603	968	1 704	6 269	2 393	2 446	2 343	4 871	26 860
Közhatalmi bevételek	5	28	137	710	2	21	34	4	29	517	48	349	1 884
Finanszírozási bevételek												10 656	10 656
Finanszírozási és tőkejellegű bevételek	0	0	2 989	6 500	249	0	0	0	0	0	2 600	758	13 096
Működési célú átvett pénzeszközök	100	60	25	16	314	125	386	109	283	123	110	101	1 752
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	13 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 122
Önk. költségvetés támogatása	2 296	1 933	1 951	2 936	1 975	2 605	3 008	1 921	2 015	1 827	2 700	1 737	26 904
Bevételek összesen	15 523	3 665	7 943	10 940	3 143	3 719	5 132	8 303	4 720	4 913	7 801	18 472	94 274
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 233	2 232	2 734	27 292
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj.	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	458	4 193
Dologi kiadás	815	815	815	815	815	815	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	14 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 438	1 387	1 018	1 012	1 010	1 112	1 147	1 078	2 121	1 600	1 654	2 211	16 792
Egyéb működési célú kiadások	154	154	154	887	154	154	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 329	8 561
Benházás	0	0	0	316	0	0	0	0	200	2 939	0	11 678	15 133
Fejlesztés	0	0	0	0	4 036	0	0	0	0	0	0	0	4 036
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	17	17	2 989	0	0	0	0	0	0	0	0	757	3 780
Kiadások összesen	4 997	4 946	7 549	5 603	8 588	4 654	6 434	6 365	7 607	9 825	6 939	20 766	94 274
Havi halmozott eltérés	10 526	9 245	9 639	14 976	9 531	8 597	7 295	9 233	6 346	1 433	2 295	1	1