

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) 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 2015. évi költségvetését

77.405 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

89.718 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

12.313 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 4.539 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

7.774 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

felhasználással,

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **65.105 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 65.105 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

- **a működési célú kiadásokat** **61.798 e Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 61.798 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 25.091 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.243 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.287 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 14.551 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 828 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 2.658 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	24.613 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	24.613 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

• a felhalmozási célú kiadást	27.920 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	27.920 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	5 023 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	7.489 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	50 e Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	10.334 e Ft-ban
– a céltartalékot	5.024 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 2.038 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.644 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

- „(3a) A képviselő-testület Bolhás Községi Önkormányzat Közzszolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét 200 ezer Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.”

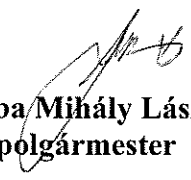
4. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 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 a 4. melléklet lép.

- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
- (9) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

5. §

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. január 28.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	32.273	32.273	-	-
Egyéb működési támogatások	23.743	23.743	-	-
Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
Működési bevételek	1.250	1.250	-	-
Kölcsön törlesztés	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.566	60.566	-	-
Finanszírozási bevételek:	4.539	4.539	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	65.105	65.105	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	16.759	16.759	-	-
Ingatlan értékesítés	30	30	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	16.839	16.839	-	-
Finanszírozási bevételek:	7.774	7.774	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.613	24.613	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	25.091	25.091	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	4.243	4.243	-	-
Dologi kiadás	10.287	10.287	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.927	9.927	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	4.604	4.604	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	4.160	4.160	-	-
Finanszírozási kiadások	828	828	-	-
Tartalék	2.658	2.658	-	-
Működési kiadás összesen:	61.798	61.798	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	5.023	5.023	-	-
Felújítási kiadás célonként	7.489	7.489	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	50	50	-	-
Kölcsön törlesztés	10.334	10.334	-	-
Tartalék	5.024	5.024	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	27.920	27.920	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-

2. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként vál.fel.	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	56.016	56.016	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	32.273	32.273	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.901	11.901	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	11.270	11.270	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1.200	1.200	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	7.902	7.902	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	23.743	23.743	-	-
- Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	1.605	1.605	-	-
- Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	130	130	-	-
- Start 2014. évi téli- és egyéb értéktermelő (1 hó) (23)	264	264	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	362	362	-	-
- Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	180	180	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	3.371	3.371	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	3.447	3.447	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	5.126	5.126	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	4.844	4.844	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	2.274	2.274	-	-
- OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31)	86	86	-	-
- Diákmunka (2 hó) (32)	333	333	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	182	182	-	-
- GINOP képzés (1/2 hó) (34)	719	719	-	-
- TÁMOP foglalkoztatás támogatása	222	222	-	-
- Erzsébet utalvány támogatása	598	598	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.200	3.200	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	.1500	.1500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.600	1.600	-	-
- B351. iparüzési adó	1.000	1.000	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355.talajterhelési díj	200	200	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	-	-
- pótlék	100	100	-	-
B4. Működési bevételek:	1.250	1.250	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1.015	1.015	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	185	185	-	-
B6. Kölcsön törlesztés:	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.566	60.566	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	4.539	4.539	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	4.539	4.539	-	-
Működési bevétel összesen:	65.105	65.105	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	227	227	-	-
B25. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	16.532	16.532	-	-
- Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	792	792	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	673	673	-	-
- Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	1.147	1.147	-	-
- Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	343	343	-	-
- Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	190	190	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	68	68	-	-
-EMVA Falugondnoki busz pályázat	10.000	10.000	-	-
- Víz koncessziós díj elszámolás	3.319	3.319	-	-

B5. Ingatlanértékesítés	30	30	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50	50	-	-
- lakosságtól csatorna-hozzájárulás	50	50	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	16.839	16.839	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7.774	7.774	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7.774	7.774	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.613	24.613	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	89.718	89.718	-	-

3. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. 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 és igazgatási	3.370	930	510	4.810
Falugondnoki szolgálat	2.562	694	1.356	4.612
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	1.414	191	-	1.605
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	309	42	-	351
Start 2014. évi téli- és egyéb értéktartó (hó) (23)	464	63	-	527
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	311	42	9	362
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	236	32	-	268
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	2.835	383	153	3.371
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	2.835	383	229	3.447
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	4.253	574	432	5.259
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	3.544	478	822	4.844
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) (6 hó) (30)	1.889	255	130	2.214
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1hó) (31)	76	10	-	86
Diákmunka (2 hó) (32)	262	71	-	333
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	79	11	3	93
GINOP képzés (1/2 hó) (34)	166	22	-	188
Könyvtári szolgáltatások	175	52	265	492
Közművelődési intézmények működtetése	-	-	407	407
Közművelődési tevékenység	311	10	-	321
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400
Zöldterületek kezelése	-	-	800	800
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	500	500
Közüllágítás	-	-	1.600	1.600
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	2.671	2.671
Kötelező feladat összesen:	25.091	4.243	10.287	39.621
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:				
Államigazgatási feladatok:				
MIND ÖSSZESEN:	25.091	4.243	10.287	39.621

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.927	9.927	-	-
K42 Családi támogatások	1.687	1.687	-	-
- óvodáztatási támogatás	10	10	-	-
- szociális nyári gyermekétkeztetés	849	849	-	-
- Erzsébet utalvány	598	598	-	-
- tanévkézdési támogatás	230	230	-	-
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2.375	2.375	-	-
- Foglalkoztatást hely támogatás	2.375	2.375	-	-
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	1.623	1.623	-	-
- lakásfenntartási támogatás	1.623	1.623	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	4.242	4.242	-	-
- rendszeres szociális segély	174	174	-	-
- települési támogatás	2.773	2.773	-	-
- szociális tűzifa támogatás	1.295	1.295	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	8.764	8.764	-	-
K5021. Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség	1.722	1.722	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.882	2.882	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	1.014	1.014	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.868	1.868	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	588	588	-	-
- Óvodai feladat ellátás	1.280	1.280	-	-
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	4.160	4.160	-	-
- civil szervezetek támogatása	500	500	-	-
- víz- és csatornadíj támogatás	3.660	3.660	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	18.691	18.691	-	-

2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	828
ÖSSZESEN:	828

4. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
Start közfoglalkoztatás illegális hulladék program pótkocsi (28)	1.360
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program kis értékű eszköz (27)	25
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági földút program aprító gép beszerzés (27)	648
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program kis értékű eszköz (26)	33
Start hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (belvíz) program kis értékű eszköz (30)	190
Start közfoglalkoztatás mezőgazdasági program fóliasátor (29)	343
Hosszabb időtartamú közmunka (33)	68
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
<i>Pályázati forrásból megvalósuló feladatok</i>	
Kultúrház eszközbeszerzés	497
ÖSSZESEN:	5.023

”

5. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2015. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Közfoglalkoztatással összefüggő feladatok	
Start közfoglalkoztatás belterületi közút program járda felújítás anyag Ady E. u.(26)	759
Vízi közművel kapcsolatos feladatok	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
Egyéb feladatok	
Falugondnoki garázs felújítás	6.602
ÖSSZESEN:	7.489

”

6. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2015. évi
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start 2014.évi mezőgazdasági prog. (3 hó) (17)	6
Start 2014. évi mezőgazdasági földút prog (1 hó) (22)	4
Start 2014. évi téli- és egyéb értékteremtő (1 hó) (23)	6
OKJ-s képzés (kerti munkás) (4 hó) (24)	1
Hosszabb időtartamú 2014. évi (3 hó) (25)	1
Start 2015. évi belterületi közút program (9 hó) (26)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (9 hó) (27)	4
Start 2015. évi illegális hulladék program (9 hó) (28)	6
Start 2015. évi mezőgazdasági (9 hó) (29)	5
Start hosszú időtartamú közfoglalk. (belvíz) (6 hó) (30)	3
OKJ-s képzés (kerti munkás) folytatás (1 hó) (31)	1
Diákmunka (1 hó) (32)	2
Diákmunka (1 hó) (32)	3
Hosszabb időtartamú közmunka (1 hó) (33)	1
GINOP képzés (1/2 hó) (34)	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	20

”

**7. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

Saját bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adóból származó bevétel	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	183	600	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	100	100	100	100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
Összesen:	3.383	3.800	3.800	3.800	3.800
Az adott év saját bevétel 50%-a	1.692	1.900	1.900	1.900	1.900
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	475	815	815	815	815
Teherbírási	1.217	1.085	1.085	1.085	1.085

Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel, kölcsön	334	606	659	716	685
Értékpapír	-	-	-	-	-
Váltó	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	-	-	-	-	-
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	-	-	-	-	-
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-	-
Összesen:	334	606	659	716	685

8. melléklet az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú tartalék	620
Közfoglalkoztatás 2016. évi előlege	620
Fejlesztési célú tartalék	5.024
Egyéb fejlesztési célok	641
Környezetvédelmi feladatok	1.064
Vízellátás	3.319
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	5.644

”

**Bolhás Községi Önkormányzat
2015. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	4.322	4.322	4.324	4.196	4.196	4.198	3.791	3.753	4.327	9.366	4.096	5.125	56.016
Közhatalmi bevételek	105	124	1.373	66	48	88	35	306	688	268	63	36	3.200
Működési bevételek:	33	52	58	56	57	58	58	175	175	176	176	176	1.250
Kölesőn törlesztés	-	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10.000	717	718	-	-	-	1.396	-	315	3.318	345	-	16.809
Ingatlan értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	4.336	412	-	-	-	-	6.000	-	-	400	-	1.165	12.313
Összesen:	18.796	5.627	6.483	4.328	4.311	4.354	11.290	4.244	5.515	13.538	4.720	6.512	89.718

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4.301	2.904	2.903	2.961	2.974	3.445	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.358	39.621
Ellátottak juttatásai	1.031	809	809	420	420	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.044	9.927
Egyéb működési célú kiadások	300	300	300	300	400	400	400	440	440	440	440	444	4.604
államháztartáson belültre													
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	150	-	-	-	150	-	-	3.860	-	4.160
államháztartáson kívültre													
Finanszírozási kiadások	828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
Beruházási kiadások	-	-	648	650	650	651	606	606	606	606	-	-	5.023
Felújítási kiadások	-	128	-	759	-	-	6.520		82				7.489
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	50
Kölcsön törlesztés	10.000	-	-	-	-	34	34	34	34	34	82	82	10.334
Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.682	7.682
Összesen:	16.460	4.141	4.660	5.240	4.444	4.924	11.915	5.585	5.567	5.435	8.737	12.610	89.718