

## Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetését  
**93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**  
**93.924.367 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**  
állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **61.618.459 Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
  - államigazgatási feladat: 0 Ft
  
- **a működési célú kiadásokat** **61.618.459 Ft-ban**  
ebből:
  - önkormányzati kötelező feladat: 61.618.459 Ft
  - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
  - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 30.919.117 Ft-ban
  - a munkaadókat terhelő járulékokat 4.310.590 Ft-ban
  - a dologi kiadásokat 13.004.000 Ft-ban
  - a speciális célú támogatásokat 9.176.263 Ft-ban
  - az általános és céltartalékot 2.606.229 Ft-ban
  - a finanszírozási kiadásokat 1.602.260 Ft-ban
- 
- **a felhalmozási célú bevételt** **32.305.908 Ft-ban**  
ebből:
    - önkormányzati kötelező feladat: 32.305.908 Ft
    - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
    - államigazgatási feladat: 0 Ft

• <b>a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>32.305.908 Ft-ban</b>
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	32.305.908 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	11.746.051 Ft-ban
– a felújítási kiadást	8.371.824 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	100.000 Ft-ban
– a céltartalékot	12.088.033 Ft-ban

állapítja meg. „

## 2. §

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 14.694.262 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

## 3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 4. §

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. augusztus 31.***



  
**Nagy Zoltán Sandorné**  
**jegyző**

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**az előző évek költségvetési maradványa**

Megnevezés	2017. évi előirányzat				Ft-ban	
	Összesen		Önkorm. Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Eredeti ei	Mód. ei				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	2 268 978	7 164 222	7 164 222	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>2 268 978</b>	<b>7 164 222</b>	<b>7 164 222</b>	-	-	
<b>FELHALMOZÁSI CÉL</b>						
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>16 034 081</b>	<b>16 034 081</b>	<b>16 034 081</b>	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>18 303 059</b>	<b>23 198 303</b>	<b>23 198 303</b>	-	-	

”

2. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi**  
**bevételei és kiadásai**

Megnevezés	Összesen		Ezen belül						Ft-ban
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
<b>Működési bevétel</b>									
Önkormányzatok működési támogatásai	23 584 330	24 542 780	23 584 330	24 542 780	-	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások	5 309 280	24 501 457	5 309 280	24 501 457	-	-	-	-	-
Kozhatalmi bevételek	3 450 000	3 570 000	3 450 000	3 570 000	-	-	-	-	-
Működési bevételek	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	-	-	-	-	-
Kölsön törlesztés	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>34 183 610</b>	<b>54 454 237</b>	<b>34 183 610</b>	<b>54 454 237</b>	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>									
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-	-
	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>36 452 588</b>	<b>61 618 459</b>	<b>36 452 588</b>	<b>61 618 459</b>	-	-	-	-	-

Felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	34 100	16 271 827	34 100	16 152 954	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyévi bevétel összesen:</b>	<b>34 100</b>	<b>16 271 827</b>	<b>34 100</b>	<b>16 152 954</b>	-	-
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	34 100	16 271 827	34 100	16 152 954	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 068 181</b>	<b>32 305 908</b>	<b>16 068 181</b>	<b>32 305 908</b>	-	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	-	-
<b>Működési kiadás</b>						
Személyi juttatás (K1)	14 666 770	30 919 117	14 666 770	30 919 117	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 685 097	4 310 590	2 685 097	4 310 590	-	-
Dologi kiadás (K3)	8 231 964	13 004 000	8 231 964	13 004 000	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K.506)	2 222 000	5 746 263	2 222 000	5 746 263	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K.512)	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 602 260</b>	<b>1 602 260</b>	<b>1 602 260</b>	<b>1 602 260</b>	-	-
<b>Tartalék (K.513)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 606 229</b>	<b>600 000</b>	<b>2 606 229</b>	-	-
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>33 438 091</b>	<b>61 618 459</b>	<b>33 438 091</b>	<b>61 618 459</b>	-	-

Felhalmozási kiadás						
Beruházási kiadás feladatonként	8 633 905	11 746 051	8 633 905	11 746 051	-	-
Felújítási kiadás célonként	7 406 624	8 371 824	7 406 624	8 371 824	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
Tartalék	2 942 149	12 088 033	2 942 149	12 088 033	-	-
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>19 082 678</b>	<b>32 305 908</b>	<b>19 082 678</b>	<b>32 305 908</b>	-	-
<b>Kiadás mindösszesen:</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	-	-

M

3. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat  
 2017. évi költségvetési bevételei forrásoként

Megnevezés	Összesen		Ezen belül				Államigazg. feladat	Módosított ei.		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat				Eredeti ei.	Módosított ei.
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.				
<b>Működési bevétel</b>										
<b>B1. Működési támogatások államháztartáson belülről</b>	28 893 610	49 044 237	28 893 610	49 044 237	-	-	-	-		
<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	23 584 330	24 542 780	23 584 330	24 542 780	-	-	-	-		
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 295 490	14 295 490	14 295 490	14 295 490	-	-	-	-		
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	8 088 840	8 088 840	8 088 840	8 088 840	-	-	-	-		
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-		
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	945 681	0	945 681	-	-	-	-		
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások</b>	5 309 280	24 501 457	5 309 280	24 501 457	-	-	-	-		
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	3 450 000	3 570 000	3 450 000	3 570 000	-	-	-	-		
<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-		
- kommunális adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-		
<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-		
- B351. iparüzési adó	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-		
- B354. gépjárműadó	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-	-		

Ft-ban



<b>B36. Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>150 000</b>	<b>270 000</b>	<b>150 000</b>	<b>270 000</b>	-	-	-
- tulajterhelési díj	100 000	200 000	100 000	200 000	-	-	-
- pótlék	50 000	70 000	50 000	70 000	-	-	-
<b>B4. Működési bevételek:</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>	-	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	1 100 000	1 085 000	1 100 000	1 085 000	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	60 000	60	60 000	60	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	600 000	1 785	600 000	1 785	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	15 000	0	15 000	-	-	-
<b>B64. Kölcsön törlesztés:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 183 610	54 454 237	34 183 610	54 454 237	-	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>2 268 978</b>	<b>7 164 222</b>	<b>2 268 978</b>	<b>7 164 222</b>	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2 268 978	7 164 222	2 268 978	7 164 222	-	-	-
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>36 452 588</b>	<b>61 618 459</b>	<b>36 452 588</b>	<b>61 618 459</b>	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel</b>							
<b>B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül</b>	<b>34 100</b>	<b>16 271 827</b>	<b>34 100</b>	<b>16 271 827</b>	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	34 100	16 271 827	34 100	16 271 827	-	-	-
<b>B8. Finanszírozási bevétel:</b>	<b>16 034 081</b>	<b>16 034 081</b>	<b>16 034 081</b>	<b>16 034 081</b>	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 034 081	16 034 081	16 034 081	16 034 081	-	-	-
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 068 181</b>	<b>32 305 908</b>	<b>16 068 181</b>	<b>32 305 908</b>	-	-	-
<b>Működési és felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	<b>52 520 769</b>	<b>93 924 367</b>	-	-	-

4. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Bolhás Községi Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési működési kiadásai**  
**szakfeladat szerinti bontásban**

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:			Összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>Önkormányzatok kötelező feladatai:</b>				
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 704 870	1 396 849	579 970	9 681 689
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 543 312	575 972	900 000	4 019 284
Közfoglalkoztatás (041233)	5 851 160	659 446	66 294	6 576 900
Közfoglalkoztatás (041237)	14 639 775	1 640 019	5 129 476	21 409 270
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000		86 000	266 000
Közművelődés (082091)	-	-	500 000	500 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	-	-	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	-	-	1 800 000	1 800 000
Közteremtő fenntartás és működtetés (013320)	-	-	250 000	250 000
Közvilágítás (064010)	-	-	1 600 000	1 600 000
Közéggazdálkodási másóv nem sorolható tevékenység (066020)	-	-	900 000	900 000
<b>Kötelező feladat összesen:</b>	<b>30 919 117</b>	<b>4 272 286</b>	<b>12 361 740</b>	<b>47 553 143</b>
<b>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</b>				
<b>Allamgazgatási feladatok:</b>				
<b>Mindösszesen:</b>	<b>30 919 117</b>	<b>4 272 286</b>	<b>12 361 740</b>	<b>47 553 143</b>

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	
<b>K332. Vásárolt élelmezés (szünnidei étkeztetés)</b>	<b>0</b>	<b>642 260</b>	<b>0</b>	<b>642 260</b>	-	-	-
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	-	-	-
<b>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	-	-	-
- létfenntartási segély	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
- temetési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-
- Térítési díj támogatás	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-
- Szociális tűzifa	0	0	0	0	-	-	-
<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 352 000</b>	<b>5 876 263</b>	<b>2 352 000</b>	<b>5 876 263</b>	-	-	-
<b>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</b>	<b>2 222 000</b>	<b>5 746 263</b>	<b>2 222 000</b>	<b>5 746 263</b>	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	50 000	410 935	50 000	410 935	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak.</i>	2 712 000	2 712 000	2 712 000	2 712 000	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 794 000	1 794 000	1 794 000	1 794 000	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	378 000	378 000	378 000	378 000	-	-	-
<i>Visszafizetési kötelezettség</i>	0	3 171 339	0	3 171 339	-	-	-

<b>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bursa Hungarica	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- civil szervezetek támogatása	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Speciális célú támogatások összesen:</b>	<b>5 652 000</b>	<b>9 176 263</b>	<b>5 652 000</b>	<b>9 176 263</b>	<b>9 176 263</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2017. évi finanszírozási kiadások  
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	Módosított ei
<b>K911. Kölcsön törlesztés</b>	<b>658 886</b>	<b>658 886</b>
<b>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>943 374</b>	<b>943 374</b>
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>1 602 260</b>	<b>1 602 260</b>

**5. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2017. évi  
fejlesztési kiadásai feladatonként  
K6.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
Hulladékártóroló edényzet közterületre	200 000	200 000
Hűtőkamra előtér kialakítása	100 000	100 000
Térfigyelő rendszer	500 000	500 000
Buszmegálló és kerékpártároló kialakítása	4 000 000	4 000 000
Színpad kialakítás és eszköz beszerzés	3 753 000	3 753 000
Hosszabb idejű téli (42)	34 100	34 100
Illegális hulladék (43)	-	549 517
Mezőgazdaság (44)	-	1 763 852
Belvíz (45)	-	464 693
Mintavételi hely kialakítása	46 778	46 778
Kerékpár vásárlás	-	47 590
Szivattyú beszerzés	-	286 521
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 633 878</b>	<b>11 746 051</b>

"

**6. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2017. évi  
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start Mezőgazdaság (35)	5	5
Start Illegális (36)	5	5
Start Belvíz (37)	5	5
Hosszabb idejű közfogl. (39)	5	1
Hosszabb idejű közfogl. (41)	4	4
Hosszabb idejű közfogl. (42)	3	3
Start illegális (43)	0	5
Mezőgazdaság (44)	0	5
Belvíz (45)	0	5
Közút (46)	0	5
<b>Statistikai átlag létszám mind összesen:</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

"

**7. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat  
2017. évi  
Céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
<b>Működési célú tartalék</b>	<b>300 000</b>	<b>2 606 229</b>
Közművelődési célú	300 000	2 606 229
<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>2 942 149</b>	<b>12 088 033</b>
Egyéb fejlesztési célok	1 394 922	499 567
Környezetvédelmi feladatok	1 047 660	1 047 660
Vízművel kapcsolatos	499 567	10 540 806
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>3 242 149</b>	<b>14 694 262</b>

"

8. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez  
 „17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat  
 2017. évi  
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 020	4 087 017	49 044 237
Közhatalmi bevételek (B3)	50 000	60 000	1 500 000	50 000	60 000	60 000	50 000	60 000	1 500 000	60 000	60 000	60 000	3 570 000
Működési bevételek (B4)	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 666	146 674	1 760 000
Kölcsön törlesztés (B64)	10 000	-	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	10 000	-	10 000	10 000	80 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	-	-	3 000 000	10 900 000	1 300 000	540 000	-	-	-	100 000	231 827	-	16 271 827
Finanszírozási bevétel (B8)	-	-	23 198 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 198 303
(előző évi költségvetési maradvány)	4 293 686	4 293 686	31 941 989	15 193 686	5 593 686	4 833 686	4 293 686	4 503 686	5 743 686	4 393 686	4 535 513	4 303 691	93 924 367
<b>Összesen:</b>	<b>4 293 686</b>	<b>4 293 686</b>	<b>31 941 989</b>	<b>15 193 686</b>	<b>5 593 686</b>	<b>4 833 686</b>	<b>4 293 686</b>	<b>4 503 686</b>	<b>5 743 686</b>	<b>4 393 686</b>	<b>4 535 513</b>	<b>4 303 691</b>	<b>93 924 367</b>

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 475	4 019 482	48 233 707
Ellátottak juttatásai (K4)	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülré (K506))	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 855	478 858	5 746 263
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	10 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	10 000	130 000
Finanszírozási kiadások (K9)	998 281	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 907	54 909	1 602 260
Beruházási kiadások (K6)			200 000	3 753 027	500 000	100 000	4 000 000	1 550 000	1 608 924		34 100		11 746 051
Felújítási kiadások (K7)				3 360 000	1 000 000	300 000		2 746 624		965 200			8 371 824
Egyéb felhalmozási célú kiadásai				50 000					50 000				100 000
Tartalékok (K513)												14 694 262	14 694 262
<b>Összesen:</b>	<b>5 781 611</b>	<b>4 843 237</b>	<b>5 038 237</b>	<b>12 001 264</b>	<b>6 338 237</b>	<b>4 938 237</b>	<b>9 138 237</b>	<b>9 134 861</b>	<b>6 497 161</b>	<b>5 808 437</b>	<b>4 872 337</b>	<b>19 532 511</b>	<b>93 924 367</b>