

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) 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 2016. évi költségvetését

74.002 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

87.559 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

13.557 ezer Ft költségvetési hiánnyal

ebből: 2.215 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
11.342 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **62.627 e Ft-ban**
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 62.627 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: 58.010 e Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
 - államigazgatási feladat: 0 e Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 30.548 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 5.089 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.781 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 9.565 e Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 856 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.045 e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	24.932 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	24.932 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
• a felhalmozási célú kiadást	29.549 e Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	29.549 e Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	18.395 e Ft-ban
– a felújítási kiadást	3.614 e Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	106 e Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	614 e Ft-ban
– a céltartalékot	6.820 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 841 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.024 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 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 az 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép
- (8) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 10. 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 Sandorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.




Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

**1. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Önkormányzatok működési támogatásai	25.803	25.803	-	-
Egyéb működési támogatások	29.683	29.683	-	-
Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
Működési bevételek	1.296	1.296	-	-
Kölcsön törlesztés	140	140		
Tárgyévi bevétel összesen:	60.412	60.412	-	-
Finanszírozási bevételek:	2.215	2.215	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	62.627	62.627	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	6.735	6.735	-	-
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	6.755	6.755	-	-
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100		
Tárgyévi bevétel összesen:	13.590	13.590	-	-
Finanszírozási bevételek:	11.342	11.342	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.932	24.932	-	-
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-
MŰKÖDÉSI KIADÁS				
Személyi juttatás	30.548	30.548	-	-
Munkaadókat terhelő járulék	5.089	5.089	-	-
Dologi kiadás	10.781	10.781	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.103	5.103	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül	2.130	2.130	-	-
Kölcsön nyújtás	140	140		
Finanszírozási kiadások	856	856	-	-
Tartalék	1.045	1.045	-	-
Működési kiadás összesen:	58.010	58.010	-	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Beruházási kiadás feladatonként	18.395	18.395	-	-
Felújítási kiadás célonként	3.614	3.614	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás	106	106	-	-
Kölcsön törlesztés	614	614	-	-
Tartalék	6.820	6.820	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen:	29.549	29.549	-	-
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-

2. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
Megnevezés	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Államig. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	55.486	55.486	-	-
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	25.803	25.803	-	-
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.677	13.677	-	-
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.103	8.103	-	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	2.823	2.823	-	-
-B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	29.683	29.683	-	-
- Start 2015 évi belterületi közút program (3 hó) (26)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015 évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	1.078	1.078	-	-
- Start 2015 évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	1.617	1.617	-	-
- Start 2015 évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	1.347	1.347	-	-
- Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33)	91	91	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (34)	3.349	3.349	-	-
-START mezőgazdaság (9 hó) (35)	4.889	4.889	-	-
-START Illegális (9 hó) (36)	4.465	4.465	-	-
-START belvív (9 hó) (37)	4.678	4.678	-	-
-START közút (9 hó) (38)	4.929	4.929	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	735	735	-	-
- Diákmunka (1 hó) (40)	339	339	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	438	438	-	-
- Erzsébet utalvány	650	650	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	3.490	3.490	-	-
B34. Vagyoni típusú adók	1.500	1.500	-	-
- kommunális adó	1.500	1.500	-	-
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1.940	1.940	-	-
- B351. iparüzési adó	1.500	1.500	-	-
- B354. gépjárműadó	400	400	-	-
- B355. talajterhelési díj	50	50	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	50	50	-	-
- pótlék	50	50	-	-
B4. Működési bevételek:	1.296	1.296	-	-
- B401. áru és készletértékesítés	700	700	-	-
- B402. szolgáltatások ellenértéke	50	50	-	-
- B404. tulajdonosi bevételek	546	546	-	-
B6. Kölcsön törlesztés	140	140	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	60.412	60.412	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	2.215	2.215	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	2.215	2.215	-	-
Működési bevétel összesen:	62.627	62.627	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL				
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	13.490	13.490	-	-
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6.735	6.735	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	6.755	6.755	-	-
- GINOP képzés (7 hó) (34)	386	386	-	-
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	203	203	-	-
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	164	164	-	-
-START mezőgazdaság (9 hó) (35)	5.358	5.358	-	-
-START Illegális (9 hó) (36)	426	426	-	-
-START belvív (9 hó) (37)	135	135	-	-
-START közút (9 hó) (38)	83	83	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100	100	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	13.590	13.590	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	11.342	11.342	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	11.342	11.342	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	24.932	24.932	-	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	87.559	87.559	-	-

3. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
 2016. 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	3.967	1.089	512	5.568	
Falugondnoki szolgálat	2.516	687	992	4.195	
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	950	128	-	1.078	
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	1.425	192	-	1.617	
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	1.187	160	-	1.347	
Hosszabb időtartamú kozmunka (3 hó) (33)	238	32	-	270	
GINOP képzés (7 hó) (34)	3.483	470	114	4.067	
START mezőgazdaság (9 hó) (35)	3.545	479	865	4.889	
START illegális (9 hó) (36)	3.545	479	442	4.466	
START belvív (9 hó) (37)	3.545	478	655	4.678	
START közút (9 hó) (38)	3.545	478	906	4.929	
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	633	85	17	735	
Diákunka (1 hó) (40)	267	72	-	339	
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	317	43	78	438	
Könyvtári szolgáltatások	180	44	251	475	
Közművelődési intézmények működtetése	255	45	569	869	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	400	400	
Zöldterületek kezelése	-	-	1.364	1.364	
Köztetető fenntartás és működtetés	-	-	500	500	
Közvilágítás	-	-	1.660	1.660	
Közelegzőalkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	750	750	
Szűnidei étkeztetés	-	-	706	706	
Kötelező feladat összesen:	30.548	5.089	10.781	46.418	
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:					
Allamigazgatási feladatok:					
	30.548	5.089	10.781	46.418	
MIND ÖSSZESEN:					

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.103	5.103	-	-
k42. Családi támogatások	650	650	-	-
- Erzsébet utalvány	650	650	-	-
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	4.453	4.453	-	-
- települési támogatás (létfenntartási segély)	400	400	-	-
- települési támogatás (temetési segély)	200	200	-	-
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	2.251	2.251	-	-
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	400	400	-	-
- tanévkezdési támogatás	230	230	-	-
- szociális tűzifa támogatás	972	972	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	4.588	4.588	-	-
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2.318	2.318	-	-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	800	800	-	-
Egyéb önkormányzati társulásnak:	1.518	1.518	-	-
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	764	764	-	-
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj.	754	754	-	-
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül	140	140	-	-
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:	2.130	2.130	-	-
- civil szervezetek támogatása	300	300	-	-
- DRV vízdíj támogatás	1.830	1.830	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	9.691	9.691	-	-

2016. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856
ÖSSZESEN:	856

”

4. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Egyéb feladatok</i>	
Mezőgazdasági vontató beszerzés	4.521
Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	258
Kamerarendszer	380
Falugondnoki szolgálat irodabútor	100
Falugondnoki gépjármű GPS beszerzése	43
Projektor kultúrház	242
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>	
GINOP képzés (7 hó) (34) kis értékű eszköz beszerzés	386
START mezőgazdasági (35)	5.358
START illegális hulladék (36)	426
START belvíz program (37)	135
START közút program (38)	83
Hosszú időtartamú (39)	164
Hosszabb időtartamú (41)	203
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	1.680
Vízmű telepen kapcsoló szekrény átépítése	179
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Kultúrház színpad, berendezési eszközök (adósság konsz. pályázat)	3.753
Kultúrház berendezési eszközök (Közm. érdekeltiség növelő pály.)	437
Ö S S Z E S E N:	18.395

”

5. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. kötelező feladat
<i>Vízi közművel kapcsolatos feladatok</i>	
Somogyszobi iskola udvarán áthaladó cső kiváltásának tervezése	128
<i>Egyéb feladatok</i>	
Fűtéskorszerűsítés (falugondnoki szolgálat)	739
Fűtéskorszerűsítés (Kossuth u. 48. közművelődési helyiség)	-
<i>Pályázati forrásokból</i>	
Köztemető ravatalozó felújítás (adósság konsz. pályázat)	2.747
ÖSSZESEN:	3.614

”

6. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
Lakástámogatás	100
Csatorna hozzájárulás 15%	6
ÖSSZESEN:	106

”

**7. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
 2016. évi
 közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám-előirányzat (fő)
Start 2015. évi belterületi közút program (3 hó) (26)	4
Start 2015. évi mezőgazdasági út program (3 hó) (27)	4
Start 2015. évi illegális hulladék program (3 hó) (28)	6
Start 2015. évi mezőgazdasági (3 hó) (29)	5
Hosszabb időtartamú közmunka (3 hó) (33)	1
GINOP képzés (7 hó) (34)	4
START mezőgazdaság (9 hó) (35)	5
START Illegális (9 hó) (36)	5
START belvíz (9 hó) (37)	5
START közút (9 hó) (38)	5
Hosszabb időtartamú (8 hó) (39)	1
Díákmunka (1 hó) (40)	5
Hosszabb időtartamú (1 hó) (41)	4
STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MIND ÖSSZESEN:	23

”

**8. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

Ezer Ft-ban

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Saját bevételek				
Helyi adóból származó bevétel	3.440	3.500	3.500	3.500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	-	-	-
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	120	600	600	600
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50	100	100	100
Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Összesen:	3.610	4.200	4.200	4.200
Az adott év saját bevétel 50%-a	1.805	2.100	2.100	2.100
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	811	810	809	707
Teherbírási	994	1.290	1.290	1.393

Ezer Ft-ban

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Adósságot keletkeztető ügyletek				
Hitel, kölcsön	614	659	716	677
Kamat	197	151	93	30
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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	-	-	-	-
Összesen:	811	810	809	707

9. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési célú tartalék	204	204	-	-
- közművelődési célú	204	204	-	-
Fejlesztési célú tartalék	6.820	6.820	-	-
- vízmű üzemeltetési díj számla	2.265	2.265	-	-
- környezetvédelmi számla	945	945	-	-
- egyéb fejlesztési célú	3.610	3.610	-	-
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	7.024	7.024	-	-

”

10. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2016. 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	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.623	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	55.486
Közhatalmi bevételek	129	148	1.397	90	72	112	59	330	714	292	87	60	3.490
Működési bevételek:	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296
Kölcsön törlesztése:	-	-	-	15	15	15	15	15	15	16	17	17	140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.125	1.125	13.490
Tárgyi eszköz értékesítés:	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.132	1.132	1.132	13.557
Összesen:	7.113	7.132	8.381	7.089	7.171	7.111	7.058	7.331	7.715	7.297	7.094	7.067	87.559

Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás szakfeladat szerint	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.869	3.869	46.418
Ellátottak juttatásai	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	426	426	5.103
Egyéb működési célú kiadások	382	382	382	382	382	382	382	382	383	383	383	383	4.588
Finanszírozási kiadások	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
Beruházási kiadások	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.534	1.535	1.535	1.535	18.395
Felújítási kiadások	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	302	302	3.614
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	106
Kölsön törlesztés	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	614
Tartalékok	655	655	655	655	655	655	655	656	656	656	656	656	7.865
Összesen:	8.078	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.225	7.228	7.230	7.233	7.233	87.559

