

**Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**3. § (1)** Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „92.319.213 Ft” szövegrész helyébe a „99.172.349 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „92.319.213 Ft” szövegrész helyébe a „99.172.349 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „92.319.213 Ft” szövegrész helyébe a „99.172.349” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2 pontjában a „82.960.213 Ft” szövegrész helyébe a „88.241.108 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1 pontjában a „31.986.000 Ft” szövegrész helyébe a „33.653.183 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „5.716.000 Ft” szövegrész helyébe a „5.756.700 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „27.854.000 Ft” szövegrész helyébe a „29.783.817 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.4 pontjában a „5.943.000 Ft” szövegrész helyébe a „6.241.850 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5 pontjában a „10.461.213 Ft” szövegrész helyébe a „11.805.558 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4 pontjában a „9.359.000 Ft” szövegrész helyébe a „10.931.241 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „9.359.000 Ft” szövegrész helyébe a „10.038.200 Ft” szövegrész lép.

(12) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.2 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „893.041 Ft” szövegrész lép.

**3. § (1)** A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

**3. § (1)** E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Osztopán, 2017. április 24.

  
Kovács Béla László  
polgármester



  
Dákos Péter  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. április 25. napján kihirdetésre került.

  
Dákos Péter  
jegyző



## Címrend

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
<b>Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete</b>		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	19.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	20.	Közművelődés
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	25.	Vásárolt élelmezés
	26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>A helyi önkormányzat bevételei</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	<b>I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)</b>	<b>82 455 349</b>	<b>1 635 000</b>	<b>80 120 349</b>	<b>700 000</b>
2.	<b>1. Kapott támogatás (3 + 4)</b>	<b>36 072 225</b>	<b>707 000</b>	<b>35 365 225</b>	<b>0</b>
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	36 072 225	707 000	35 365 225	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	<b>2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)</b>	<b>32 253 883</b>	<b>928 000</b>	<b>31 325 883</b>	<b>0</b>
6.	központi költségvetési szervektől	928 000	928 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 596 000		3 596 000	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	27 729 883		27 729 883	
12.	<b>3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>0</b>	<b>9 260 000</b>	<b>700 000</b>
13.	gépjárműadó	1 800 000		1 800 000	
14.	épitményadó	400 000		400 000	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		1 200 000	
16.	iparüzési adó	6 500 000		5 800 000	700 000
17.	adópótlék, adóbírság	60 000		60 000	
18.	bírságok	0			
19.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
20.	<b>4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)</b>	<b>4 169 241</b>	<b>0</b>	<b>4 169 241</b>	<b>0</b>
21.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000		975 000	
22.	egyéb működési bevételek	400 000		400 000	
23.	tulajdonosi bevételek	1 222 000		1 222 000	
24.	készletértékesítés ellenértéke	1 572 241		1 572 241	
25.	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
29.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel				
30.	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>				
31.	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
32.	<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>				
33.	<b>III. Kölcsönök (33 + 36)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
34.	<b>1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>
35.	kapott kölcsönök				
36.	nyújtott kölcsön visszatérülése	300 000		300 000	
37.	<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):</b>	<b>82 755 349</b>	<b>1 635 000</b>	<b>80 420 349</b>	<b>700 000</b>
41.	<b>IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)</b>	<b>16 417 000</b>	<b>0</b>	<b>16 417 000</b>	<b>0</b>
42.	<b>1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	16 417 000		16 417 000	
43.	<b>2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>				
44.	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	működési célú				
46.	felhalmozási célú				
47.	<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):</b>	<b>99 172 349</b>	<b>1 635 000</b>	<b>96 837 349</b>	<b>700 000</b>

## A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>		<b>87 241 108</b>	<b>1 635 000</b>	<b>84 906 108</b>	<b>700 000</b>
2.		Személyi juttatások	33 653 183		33 653 183	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 756 700		5 756 700	
4.		Dologi kiadások	29 783 817	707 000	29 076 817	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 241 850	928 000	5 313 850	
6.		Egyéb működési célú kiadások	11 805 558		11 105 558	700 000
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>10 931 241</b>	<b>0</b>	<b>10 931 241</b>	<b>0</b>
8.		Intézményi beruházások	10 038 200		10 038 200	
9.		Felújítások	893 041		893 041	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.		<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	<b>TARTALÉKOK (22 + 23)</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
22.		<b>Általános tartalék</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	
23.		<b>Céltartalék</b>				
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>99 172 349</b>	<b>1 635 000</b>	<b>96 837 349</b>	<b>700 000</b>
27.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
31.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):</b>		<b>99 172 349</b>	<b>1 635 000</b>	<b>96 837 349</b>	<b>700 000</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	utánfutó beszerzés	343 000		343 000	
2.	búvárszivattyú beszerzés	70 000		70 000	
3.	eke beszerzés	404 000		404 000	
4.	DRV tolózár csere	462 000		462 000	
5.	TOP orvosi rendelő önrész	7 500 000		7 500 000	
6.	eke beszerzés	199 000		199 000	
7.	sövényvágó	57 000		57 000	
8.	fűrés	180 000		180 000	
9.	damiros fűnyíró	144 000		144 000	
10.	étkezőgarnitúra vásárlás	679 200		679 200	
<b>10.</b>	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 5)</b>	<b>10 038 200</b>	<b>0</b>	<b>10 038 200</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Iskolai ablakcsere	893 041		893 041	
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>6.</b>	<b>Felújítások összesen (1 + ... + 5)</b>	<b>893 041</b>	<b>0</b>	<b>893 041</b>	<b>0</b>

## Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>támogatás</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.					
2.					
<b>3.</b>	<b>támogatás összesen (1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>szociális, rászorultsági ellátás</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 928 000	928 000	1 000 000	
<b>5.</b>	<b>családi támogatások összesen (4 + 6)</b>	<b>1 928 000</b>	<b>928 000</b>	<b>1000000</b>	<b>0</b>
6.	közgyógyellátás				
7.	<b>betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
<b>9.</b>	<b>foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
<b>12.</b>	<b>lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rendszeres szociális segély				
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	588 000		588 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	870 000		870 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	730 000		730 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	320 000		320 000	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 085 850		1 085 850	
20.	köztemetés	520 000		520 000	
<b>21.</b>	<b>egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)</b>	<b>4 313 850</b>	<b>0</b>	<b>4 313 850</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)</b>	<b>6 241 850</b>	<b>928 000</b>	<b>5 313 850</b>	<b>0</b>

## Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			127 000			127 000		127 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					870 000	870 000		870 000	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés			318 000			318 000		318 000	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	4 833 000	1 241 000	9 264 535		2 765 203	18 103 738		17 903 738	200 000
6.	Közvilágítás			3 379 000			3 379 000		3 379 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 364 000	919 000	6 871 731			11 154 731		11 154 731	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 795 000	3 795 000		3 795 000	
9.	Fogorvosi alapellátás					139 000	139 000		139 000	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 282 000	592 000	921 000			3 795 000		3 795 000	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				588 000		588 000		588 000	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				2 365 000		2 365 000	1 635 000	730 000	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				720 000		720 000		720 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 568 850		2 568 850		2 568 850	
16.	Szociális étkezés			603 000		1 118 000	1 721 000		1 721 000	
17.	Házi segítségnyújtás			603 000		535 142	1 138 142		1 138 142	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat					73 000	73 000		73 000	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 732 183	2 896 700	4 676 000			30 304 883		30 304 883	
22.	Közművelődés			127 000		382 000	509 000		509 000	
23.	Könyvtári szolgáltatások	442 000	108 000	395 000			945 000		945 000	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					500 000	500 000			500 000
26.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			413 000			413 000		413 000	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			1 060 000		380 000	1 440 000		1 440 000	
28.	Vásárolt élelmezés			1 025 551			1 025 551		1 025 551	
29.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 248 213	1 248 213		1 248 213	
30.	<b>Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):</b>	<b>33 653 183</b>	<b>5 756 700</b>	<b>29 783 817</b>	<b>6 241 850</b>	<b>11 805 558</b>	<b>87 241 108</b>	<b>1 635 000</b>	<b>84 906 108</b>	<b>700 000</b>

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 000 000	0	1 000 000	0
1.	Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				



## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	36 072 225	Személyi juttatások	33 653 183
2.	Támogatás államháztartáson belülről	32 253 883	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 756 700
3.	Közhatalmi bevételek	9 960 000	Dologi kiadások	29 783 817
4.	Intézményi működési bevételek	4 169 241	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 241 850
5.	Kölcsön visszatérülése	300 000	Egyéb működési célú kiadások	11 805 558
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	16 417 000	Általános tartalék	1 000 000
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>99 172 349</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>88 241 108</b>
9.	<b>Hiány:</b>	----	<b>Többlet:</b>	10 931 241

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	10 038 200
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	893 041
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 931 241</b>
6.	<b>Hiány:</b>	10 931 241	<b>Többlet:</b>	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	82 755 349	0	82 755 349
2.	Tárgyévi kiadások összesen	88 241 108	10 931 241	99 172 349
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-5 485 759	-10 931 241	-16 417 000
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 417 000	0	16 417 000
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	88 241 108	10 931 241	99 172 349
9.	Bevételek mindösszesen	99 172 349	0	99 172 349

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)</b>	<b>22 458 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>10 041 279</b>	<b>6 721 279</b>	<b>6 341 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>10 041 279</b>	<b>6 721 279</b>	<b>6 341 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>6 041 280</b>	<b>98 872 349</b>
2.	Kapott támogatás	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 018	3 006 027	36 072 225
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 824	2 687 819	32 253 883
4.	Közhatalmi bevételek			4 000 000	680 000	300 000			4 000 000	680 000	300 000			9 960 000
5.	Intézményi működési bevételek	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 437	347 434	4 169 241
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	16 417 000												16 417 000
8.	<b>Felhalmozási bevételek</b>													<b>0</b>
9.	<b>Kölcsönök</b>										300 000			<b>300 000</b>
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>22 458 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>10 041 279</b>	<b>6 721 279</b>	<b>6 341 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>10 041 279</b>	<b>6 721 279</b>	<b>6 641 279</b>	<b>6 041 279</b>	<b>6 041 280</b>	<b>99 172 349</b>

## KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)</b>	<b>8 302 259</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 254 046</b>	<b>7 254 046</b>	<b>7 198 389</b>	<b>87 241 108</b>
13.	Személyi juttatások	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 432	2 804 431	33 653 183
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	479 725	5 756 700
15.	Dologi kiadások	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 985	2 481 982	29 783 817
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 154	520 156	6 241 850
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 015 963	867 750	867 750	867 750	867 750	867 750	867 750	867 750	867 750	967 750	967 750	912 095	11 805 558
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>1 000 000</b>	<b>859 000</b>							<b>1 572 241</b>	<b>7 500 000</b>	<b>10 931 241</b>
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												1 000 000	1 000 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)	0												0
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)</b>	<b>8 302 259</b>	<b>7 154 046</b>	<b>8 154 046</b>	<b>8 013 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 154 046</b>	<b>7 254 046</b>	<b>8 826 287</b>	<b>15 698 389</b>	<b>99 172 349</b>