

**Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével és egyetértésével a következőket rendeli el:

1.§.

A költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§(1) Harsány Község Önkormányzata Képviselő-testület az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 519 973 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 580 083 ezer forintban
c) hiányát 60 110 ezer forintban állapítja meg,”

2.§.

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Szabó Gergely
polgármester

dr. Kántor János
jegyző

1. melléklet a 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2014

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 885	K1. Személyi juttatás	152 277
B3. Közhatalmi bevételek	22 362	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 837
B4. Működési bevételek	25 120	K3. Dologi kiadások	91 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 486	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 387
		K5. Egyéb működési célú kiadások	5 403
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		<i>Céltartalék</i>	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	281 853	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	296 170
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	14 317	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>14 317</i>		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	296 170	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	296 170
B116 Önkormányzatok kiegészítő tám. felhal,	22 614		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 612	K6. Beruházások	219 672
B5. Felhalmozási bevételek	5 288	K7. Felújítások	64 241
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 606	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	238 120	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	283 913
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45 793	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>45 793</i>		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 913	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	283 913
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	519 973	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	580 083
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	60 110	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	<i>60 110</i>		
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	580 083	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	580 083

2. melléklet a 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az 2 /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormán yzat	Polgármeste ri Hivatal	Harsányi Hárfavirág Óvoda	Harsány Községi Könyvtár	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 004				55 004
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	40 441				40 441
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 540				26 540
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 379				2 379
B115. Működési célú központosított előirányzatok	917				917
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	105 185	1 059	1 360		107 604
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	230 466	1 059	1 360	0	232 885
					0
B34 Vagyoni típusú adók	500				500
B351 értékesítési forgalmi adók	18 000				18 000
B354 Gépjárműadó	3 500				3 500
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	62				62
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300				300
B3. Közhatalmi bevételek összesen	22 362	0	0	0	22 362
					0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	3 247				3 247
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 592		6 472		13 064
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		78			78
B404. Tulajdonosi bevételek	700				700
B405. Ellátási díjak	1 493		2 687		4 180
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 378		2 473		3 851
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
B408. Kamatbevételek					0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
B410. Egyéb működési bevételek					0
B4. Működési bevételek összesen	13 410	78	11 632	0	25 120
					0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	496				496
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	990				990
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 486	0	0	0	1 486
					0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	267 724	1 137	12 992	0	281 853
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	12 034	1 191	917	175	14 317
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	12 034	1 191	917	175	14 317
					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 758	2 328	13 909	175	296 170
B816. Központi, irányító szervek támogatás		44 410	65 031	1 206	110 647

3. melléklet a 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 2 /2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
 MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1058				1058
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	201 554				201 554
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	202 612	0	0	0	202 612
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása felh.	22 614				22 614
B51. Immateriális javak értékesítése					0
B52. Ingatlanok értékesítése	278				278
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
B54. Részesedések értékesítése	5 010				5 010
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
					0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	5 288	0	0	0	5 288
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 378				1 378
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 228				6 228
					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 606	0	0	0	7 606
					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.+B116.)	238 120	0	0	0	238 120
					0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei					0
B813. Maradvány igénybevétele	45 793				45 793
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0
B816. Központi, irányító szervek támogatás					0
B817. Betétek megszüntetése					0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	45 793	0	0	0	45 793
					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 913	0	0	0	283 913
B816. Központi, irányító szervek támogatás		800	468		1 268

4. melléklet a 20./2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Hársány Község Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	B1 Működési célú támogatások	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	Működési kv.bevételei összesen	B2 Felhalmozási célú támogatások	B5 felhalmozási bevételek	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási kv.bevételei összesen	Költségvetési bevételek összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen		
Önkormányzatok igazgatási feladatai					0				0	0				0		
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok			3 929		3 929				0	3 929			3 929	3 929		
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok			7 139	496	7 635			1 378	1 378	9 013		6 635	2 378	9 013		
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	3 523				3 523				0	3 523		3 523		3 523		
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok			1 642		1 642				0	1 642		1 642		1 642		
Közművelődési feladatok				990	990				0	990			990	990		
Sport feladatok					0				0	0				0		
Közmunka	79 240				79 240	4 882			4 882	84 122		84 122		84 122		
EU-s támogatással megvalósuló projektek	11 971				11 971	196 672		6 228	202 900	214 871		214 871		214 871		
Feladatra nem elszámolható bevételek	135 732	22 362	700		158 794	23 672	5 288		28 960	187 754		187 754		187 754		
Önkormányzat összesen	230 466	22 362	13 410	1 486	0	267 724	225 226	5 288	7 606	0	238 120	505 844	0	498 547	7 297	505 844
igazgatási tev. szociális ellátás			78		78	0	0	0	0	78		78		78		
Választással kapcsolatos feladatok	1 059				1 059				0	1 059		1 059		1 059		
Polgármesteri Hivatal összesen	1 059	0	78	0	0	1 137	0	0	0	1 137	0	1 137	0	1 137		
óvodai nevelés					0				0	0				0		
élelmezési tev. közmunka	1 360		11 632		11 632				0	11 632		6 218	5 414	11 632		
Hársfavirág óvoda összesen	1 360	0	11 632	0	0	12 992	0	0	0	12 992	0	7 578	5 414	12 992		
Könyvtári tevékenység					0				0	0		0		0		
Könyvtár összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen	232 885	22 362	25 120	1 486	0	281 853	225 226	5 288	7 606	0	238 120	519 973	0	507 262	12 711	519 973

5. melléklet a 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	nkormánya	Önk.-i Hivatal	Hársfavirág Óvoda	Községi Könyvtár	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	89 627	19 183	43 251	216	152 277
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14 116	5 321	11 347	53	30 837
K3. Dologi kiadások	58 768	7 447	23 939	1 112	91 266
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	14 787			16 387
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 000		403		5 403
<i>Ebből: Általános tartalék</i>					0
<i>Céltartalék</i>					0
					0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	169 111	46 738	78 940	1 381	296 170
					0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	169 111	46 738	78 940	1 381	296 170
K6. Beruházások	218 404	800	468		219 672
K7. Felújítások	64 241				64 241
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	282 645	800	468	0	283 913
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása					0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx		xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	282 645	800	468	0	283 913
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	451 756	47 538	79 408	1 381	580 083
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	111 915	xx	xx	xx	111 915

6. melléklet a 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Harsány Község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

Feladatok	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kv.kiadásai összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Tartalékok	Felhalmozási kv.kiadásai összesen	Költségvetési kiadás összesen	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Mind-összesen
Önkormányzatok igazgatási feladatai	7722	1886	3080	1600		14288						14288		14288		
Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos feladatok	400	97	778			1275					0	1275			1 275	1 275
település- és intézmény üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	4 110	964	21 160		374	26608	24 279	53 065			77 344	103952		101 454	2 498	103 952
Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok	2 923	604	2 501		2 240	8268					0	8268		8 268		8 268
Szociális ellátással kapcsolatos feladatok	911	244	2 951		1 186	5292					0	5292		4 797	495	5 292
Közművelődési feladatok	590	151	3 124			3865	722				722	4587		4 587		4 587
Sport feladatok			44			44	8 276				8 276	8320		8 320		8 320
Rendezvények			953			953					0	953		953		953
Támogatások					1 200	1200					0	1200			1 200	1 200
Közmunka	70 609	9 532	8 506			88647	6 896				6 896	95543		95 543		95 543
Eu-s támogatással magvalósuló feladatok	2 362	638	15 671			18671	178 231	11 176			189 407	208078		208 078		208 078
Tartalékok						0					0	0				0
Önkormányzat összesen	89627	14116	58768	1600	5000	169111	218 404	64 241	0	0	282 645	451 756	0	446 288	5 468	451 756
igazgatási tev.	18 447	5 108	7 237			30 792	800				800	31 592	31 592			31 592
szociális ellátás				14 787		14 787	0	0	0		0	14 787		14 787		14 787
Választással kapcsolatos feladatok	736	213	210			1 159					0	1 159		1 159		1 159
Polgármesteri Hivatal összesen	19 183	5 321	7 447	14 787	0	46 738	800	0	0	0	800	47 538	31 592	15 946	0	47 538
óvodai nevelés	35 636	9 770	5 433		55	50 894	50				50	50 944		50 889	55	50 944
élelmezési tev.	6 327	1 403	18 506		348	26 584	418				418	27 002		27 002		27 002
közmunka	1 288	174				1 462					0	1 462		1 462		1 462
Hársfávírág óvoda összesen	43 251	11 347	23 939	0	403	78 940	468	0	0	0	468	79 408	0	79 353	55	79 408
Könyvtári tevékenység	216	53	1 112			1 381					0	1 381		1 381		1 381
Könyvtár összesen	216	53	1 112	0	0	1 381	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381	0	1 381
						0					0	0				0
Mindösszesen	152 277	30 837	91 266	16 387	5 403	296 170	219 672	64 241	0	0	283 913	580 083	31 592	542 968	5 523	580 083

7. melléklet a 20/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "8. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai
K6. Beruházások

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat:	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harsányban kivitelezés	47 726
Egészségügyi alapellátás fejlesztése Harsányban eszköz beszerzés	6 451
Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése	107 339
Harsány község óvodájának kapacitásbővítő fejlesztése eszköz beszerzés	6 168
Házi komposztálás Harsány községben eszköz beszerzés	7 965
Óvodafejlesztés eszköz és immateriális javak beszerzése	2 582
Kisbusz beszerzés	13 291
kisértékű eszközök beszerzése közösségi házba	130
videokamera és tartozékai beszerzése	592
kisértékű berendezések, felszerelések beszerzése (vendégház, sópince)	382
sportöltöző infrastruktúrális fejlesztése	8 276
homlokrakodó beszerzése tartozékokkal	2 282
Fűnyírótraktor tolólappal	980
Lajtoskocsi beszerzése	2 000
Kisértékű szerzők beszerzése	1 634
egyéb kisértékű gép, berendezés eszlöz beszerzése	200
Ingatlan vásárlás (249/2, 250, 251, hrsz)	10 000
Ingatlan vásárlás (gázcseretelep melletti terület)	406
Önkormányzat összesen	218 404
Hársfavirág Óvoda	
kisértékű gép, berendezés, eszköz beszerzése	468
Hársfavirág Óvoda összesen	468
Polgármesteri Hivatal	
Gép, berendezés, eszköz beszerzés bútorok	381
Gép, berendezés, eszköz beszerzés számítógép, szoftver	419
Polgármesteri Hivatal összesen	800
Beruházás összesen	219 672

K7. Felújítások

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege
Önkormányzat	
Búj pince tető felújítása	11 176
vízhalózat fejlesztés	30 451
Harsányi Hársfavirág Óvoda konyhájának fejlesztése	22 614
Felújítás összesen	64 241

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

Ezer Ft-ban

	Előirányzat összege
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0
Felhalmozási kiadások összesen	283 913

Előirányzat felhasználási ütemterv
2014. év

adatok ezer forintban

8. melléklet a 20/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26159	24668	25 659	25 852	16 956	21 455	17 749	17 509	14 837	13 500	13 500	15 041	232 885
3.	Közhatalmi bevételek	100	200	8 200	2 000	1 000	1 000	500	500	7 000	500	500	862	22 362
	Működési bevételek	1720	1700	3 500	2 200	2 300	1 000	1 000	2 000	2 400	2 900	2 200	2 200	25 120
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			990	496									1 486
5.	Felhalmozási bevételek				5 288			22 614						27 902
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25000	580	21 060	2 000	29 349	27 567	7 850	27 524	19 000	1 882	18 800	22 000	202 612
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 378							6 228	7 606
8.	Finanszírozási bevételek	10 000	21 000		21 000							2 700	5 410	60 110
9.	Bevételi előir. összesen:	62 979	48 148	59 409	58 836	50 983	51 022	49 713	47 533	43 237	18 782	37 700	51 741	580 083
10.	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	19 374	19 309	19 309	19 643	8 896	9 068	9 338	9 268	9 566	9 500	9 500	9 506	152 277
12.	Munkaadót terhelő járulékok	3 978	3 962	3 962	3 064	1 904	1 905	2 079	1 997	2 060	1 942	1 942	2 042	30 837
13.	Dologi kiadások	6 000	6 000	9 000	8 073	10 023	7 110	8 014	8 000	8 000	7 000	7 000	7 046	91 266
14.	ellátottak pénzbeli juttatásai	1 391	1 030	1 406	1 608	893	1 993	1 704	2 674	1 130	400	400	1 758	16 387
15.	Egyéb működési kiadások	231	481	231	1 258	683	231	231	481	683	231	431	231	5 403
16.	Felhalmozási kiadások	25 000	22 000	26 000	25 835	22 432	33 291	172		38 276	11 176	47 614	32 117	283 913
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalékok													
19.														
20.	Kiadási előir. összesen:	55 974	52 782	59 908	59 481	44 831	53 598	21 538	22 420	59 715	30 249	66 887	52 700	580 083

	egyenleg (előző havi egyenleg + tárgy havi bevételi előirányzat - tárgy havi kiadási előirányzat)	7 005	2 371	1 872	1 227	7 379	4 803	32 978	58 091	41 613	30 146	959		
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-----	--	--