

Monostorapáti község Önkormányzat
Képviselő-testületének

7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Monostorapáti község önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 36. §. (2) e. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

(1) Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 231.936 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek	181.430 ezer Ft
b) költségvetési kiadások	231.936 ezer Ft
c) a költségvetési hiányt	50.506 ezer Ft
d) pénzmaradvány	50.506 ezer Ft
e) a bevételek és kiadások	231.936 ezer Ft”

(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.

„(4)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként :

1 Működési kiadások:	167.438 ezer Ft
a) Személyi juttatás	63.479 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó	15.325 ezer Ft
c) Dologi kiadás	26.593 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás	49.101 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása	12.940 ezer Ft
2 Felhalmozási kiadások	38.823 ezer Ft
a) Beruházási kiadások	19.723 ezer Ft
b) Felújítási kiadások	18.100 ezer Ft
c) egyéb felhalmozási kiadás	1.000 ezer Ft
3 Pénzforgalom nélküli kiadások	25.675 ezer Ft
a) Tartalékok	25.675 ezer Ft
a/1) Általános tartalék	25.675 ezer Ft

2.§

A rendelet 1-8. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-8. mellékletei lépnek.

3.§

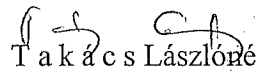
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hárshgyi József
polgármester




Takács Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2014. szeptember 18.


Takács Lászlóné
jegyző



Előzetes hatásvizsgálat

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.)önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. Az I. félében sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten ellátni. Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati feladatok ellátását. A bevételek 41 %-ban, a kiadások 39 %-ban teljesültek. Ezek a számok időarányosan megfelelő teljesítést mutatnak.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a Képviselőtestület a 1/2013.(II.15.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Rendelet módosítását indokolja az is, hogy lejár egy képviselői ciklus.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:


A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás felfüggesztését eredményezhetné.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.

Monostorapáti, 2014. szeptember 10.




Takács Lászlóné
jegyző

I n d o k l á s

A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet tervezet

Általános Indoklás

Az I. félévben leigényelt állami pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében vált szükségessé a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12. §-a tartalmazza a tervezés alapelveit.

„(1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.”

A bevételek az előirányzathoz képest 55 %-ban teljesültek. Az állami forrásból származó működési támogatások teljesülési szintje 56 %. Többletbevétel keletkezett az óvodapedagógusok béremelésének pótelőirányzatából, jövedelempótló támogatásra kapott pótelőirányzatból, tulajdonosi bevételből, a közmunka, és diák munka támogatásból, választásokra kapott működési támogatásból.

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások 79 %-ban teljesültek. Ezen belül az országgyűlési képviselő választással kapcsolatos előleg összeg 1487 e ft., az EU parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatos központi forrás összege 1487 e ft. a helyi választásra várhatóan 1833 e ft., együttesen 4807 e ft. realizálódott a Közös Önkormányzati Hivatal számláján.

A működési bevételek 244 %-ban folytak be az Önkormányzat és intézményei számlájára.

A felhalmozási célra adott kölcsönök (első lakáshoz jutók támogatása) az első félévben 15 %-os teljesülést mutat.

Az irányító szervi támogatás 22286 e ft. összegben került átadásra az intézmény részére.

A kiadások esetében a személyi juttatások 69 %, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 %, a dologi kiadások 47 %-os szinten kerültek kifizetésre.

Az ellátottak (segélyezettek) pénzbeli juttatásai az első félévben 35 %-ban teljesültek.

Az átadott pénzeszköz 50 %-ban került kifizetésre.

A számadatok alapján megállapítható, hogy a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérték, a költségvetési szervek részéről visszafogott gazdálkodás volt az I. félévben.

A költségvetési kiadások teljesülési szintje: 39 %.

Össességében mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat 231.936 ezer ft-ra módosítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A tervezet 1. §-a a fent taglalt változásoknak megfelelően tartalmazza a költségvetés fő összegének I. féléves teljesítési adatai alapján történő átvezetését.

A 2. §-hoz

A tervezet 2. §-a a pénzügyi teljesítési folyamatok alapján a bevételi, kiadási irányzatokon – ezen belül a működési és a felhalmozási kiadások – részletes változásai tartalmazza az érintett mellékletek módosításával.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybelépésének és hatályvesztésének időpontjairól rendelkezik.

1. melléklet a Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Cím	Megnevezés	2014. évi bevétel
A	B	C	D
1	1	Működési bevételek	179 288
2		Működési célú támogatások államháztartáson belül	129 913
3		közhatalmi bevétel	45 533
4		Működési bevételek	3 357
5		működési célú átvett pénzeszközök	485
6	2	Felhalmozási célú bevétel	2 142
7		Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	0
8		Felhalmozási célú bevétel	0
9		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 142
10		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1,2 cím)	181 430
11		Finanszírozási bevételek	50 506
12		BEVÉTELEK FŐSSZEGE	231 936
13	1	Működési kiadások	193 113
14		személyi juttatások	63 479
15		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 325
16		dologi kiadások	26 593
17		tartalék	25 675
18		ellátottak pénzbeli juttatásai	12 940
19		egyéb működési célú kiadások	49 101
20	2	Felhalmozási célú kiadások	38 823
21		beruházások	19 723
22		felújítások	18 100
23		egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000
24		KIADÁSOK ÖSSZEGE (1,2 cím)	231 936
25		Finanszírozási kiadások	0
26		KIADÁSOK FŐSSZEGE	231 936

ezer Ft

1/a. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	57 143	93 633	12 978	106 611
2		2	<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	29 473	12 702	10 600	23 302
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről	86 616	106 335	23 578	129 913
4		1	Vagyoni típusú adók	10 971	11 171	0	11 171
5			<i>Építményadó</i>	5 171	5 238	0	5 238
6			Magánszemélyek kommunális adója	5 800	5 933	0	5 933
7		2	Érkekesítési és forgalmi adók	22 649	27 734	0	27 734
8			Iparüzési adó	22 649	27 734	0	27 734
9		3	<i>Gépjármaadó</i>	2 654	2 834	0	2 834
10		4	<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	1 708	1 960	0	1 960
11			Talajterhelési díj	1 708	1 960	0	1 960
12		5	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 386	1 834	0	1 834
13	2		Közhatalmi bevételek	39 368	45 533	0	45 533
14	3		Működési bevételek	28 852	1 344	2 013	3 357
15	4		Működési célú átvett pénzeszközök	240	240	245	485
16			Működési bevételek összesen	155 076	153 452	25 836	179 288
17	5		Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0
18	6		Felhalmozási célú bevételek	400	0	0	0
19	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 025	2 142	0	2 142
20			Felhalmozási bevételek összesen	2 425	2 142	0	2 142
21			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	157 501	155 594	25 836	181 430
22			Költségvetési hiány összege	54 414	50 506	0	50 506
23			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0
24			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	54 414	50 506	0	50 506
25			Függő bevételek	0	0	0	0
26			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	211 915	206 100	25 836	231 936
27	1		Önkormányzat	122 532	163 048	20 216	183 264
29	2		K.F. Napköziotthonos Óvoda	49 426	0	0	0
30	3		Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal	39 957	43 052	5 620	48 672
31			KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 915	206 100	25 836	231 936
32			Függő kiadások	0	0	0	0
33			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	211 915	206 100	25 836	231 936
34			Záró pénzkészlet változása	0	0		0
35			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	211 915	206 100	25 836	231 936

2. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei ezer Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1		<i>Önkormányzatok működési támogatási</i>	57 143	93 633	12 978	106 611
2		2		<i>Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről</i>	29 473	12 702	10 600	23 302
3	1			Működési célú tám. államháztartáson belülről	86 616	106 335	23 578	129 913
4		1		Vagyoni típusú adók	10 971	11 171	0	11 171
5				<i>Építményadó</i>	5 171	5 238	0	5 238
6				Magánszemélyek kommunális adója	5 800	5 933	0	5 933
7		2		Érkekesítési és forgalmi adók	22 649	27 734	0	27 734
8				Iparűzési adó	22 649	27 734	0	27 734
9		3		<i>Gépjármaűdó</i>	2 654	2 834	0	2 834
10		4		<i>Egyéb szolgáltatási adók</i>	1 708	1 960	0	1 960
11				Talajterhelési díj	1 708	1 960		1 960
12		5		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	1 386	1 834	0	1 834
13	2			Közhatalmi bevételek	39 368	45 533	0	45 533
14	3			Működési bevételek	28 852	1 344	2 013	3 357
15	4			Működési célú átvett pénzeszközök	240	240	245	485
16				Működési bevételek összesen	155 076	153 452	25 836	179 288
17	5			Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0	0	0	0
18	6			Felhalmozási célú bevételek	400	0	0	0
19	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 025	2 142		2 142
20				Felhalmozási bevételek összesen	2 425	2 142	0	2 142
21				BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	157 501	155 594	25 836	181 430
22				Költségvetési hiány összege	54 414	50 506		50 506
23				Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0
24				Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	54 414	50 506	0	50 506
25				Fűggő bevételek	0	0	0	0
26				BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	211 915	206 100	25 836	231 936

3. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetésről szóló 7/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelethez
Monostorapáti község Önkormányzat 2014. évi kiadási előirányzata

ezer Ft

Sorsz	Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1		Monostorapáti közös Hivatal	39 957	43 052	5 620	48 672	11
2			Személyi juttatás	28 196	31 732	4 095	35 827	
3			Munkaad. terhelő járulékok	7 340	8 534	1 135	9 669	
4			Dologi kiadás	4 421	2 786	390	3 176	
5			Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	
6	2		Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda	49 426	0	0	0	0
7			Személyi juttatás	17 214	0	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	4 609	0	0	0	
9			Dologi kiadás	27 003	0	0	0	
10			Felhalmozási kiadás	600	0	0	0	
11	3		Önkormányzat	56 664	108 225	10 541	118 766	16
12	1		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	7 570	9 120	0	9 120	1
13			Személyi juttatás	4 882	5 869	0	5 869	
14			Munkaad. terhelő járulékok	1 282	1 597	0	1 597	
15			Dologi kiadás	1 406	1 654	0	1 654	
16			Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
17	2		Közutak, járdák, vízelvezetők karbantartása (35.sor)	1 800	5 630	0	5 630	
18			Dologi kiadás	1 800	5 630	0	5 630	
19	3		Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	385	440	0	440	
20			Dologi kiadás	385	440	0	440	
21	4		Temetőfenntartás	343	450	0	450	
22			Dologi kiadás	343	450	0	450	
23	5		Iskolai intézményi étkeztetés	8 680	1 240	0	1 240	
24			Dologi kiadás	8 680	1 240	0	1 240	
25	6		Közvilágítás	2 700	2 700	0	2 700	
26			Dologi kiadás	2 700	2 700	0	2 700	
27	7		Községgazdálkodás	6 684	51 329	3 793	55 122	2
28			Személyi juttatás	2 814	2 932	1 037	3 969	
29			Munkaad. terhelő járulékok	742	783	54	837	
30			Dologi kiadás	2 086	2 042	0	2 042	
31			Egyéb működési célú kiadás	842	45 572	2 702	48 274	
32			Hitelkamat	200	0	0	0	

Sorsz.	Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi Eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat	Létszám fő
73			Kiadások összesen					
74			Személyi juttatás	61 168	53 575	9 904	63 479	
75			Munkaad. terhelő járulékok	15 720	13 417	1 908	15 325	
76			Dologi kiadás	54 396	24 946	1 647	26 593	
77			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 940	0	12 940	
78			Egyéb működési célú kiadás	13 963	46 399	2 702	49 101	
79			Hitelkamat	200	0	0	0	
80			beruházás kiadása	15 108	19 723	0	19 723	
81			Felújítás	14 189	18 100	0	18 100	
82			Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	
83			Felhalmozási kölcsön nyújtás	1 000	1 000	0	1 000	
84			Tartalék	36 171	16 000	9 675	25 675	
85			1-5 cím összesen	211 915	206 100	25 836	231 936	27

4. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2014. évi egyéb működési kiadásai ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2	Tapoca Környéki Önkormányzati Társulás támogatása	350	1 600	651	2 251
3	Tapolca Körny.Önkorm.Társ. Házi orvosi ügyelet. támogatása	821	827	0	827
4	Monostorapáti és Hegyesd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása	0	42 580	2 051	44 631
5	Tapolca Tűzoltó Egyesület tám.	492	492	0	492
6	Alapítványok támogatása	160	160	-30	130
7	<i>Mosolyért Alapítvány</i>	0	0	0	0
8	<i>Életmentő Alapítvány</i>	0	0	0	0
9	<i>Balatonfelvidék</i>	0	0	0	0
10	<i>Alapítványok támogatása</i>	0	0	0	0
11	<i>Veszprémi Tűzoltóság</i>	0	0	0	0
12	<i>Apáti Alapítvány</i>	0	0	0	0
13	Helyi szervezetek támogatása	740	740	30	770
14	Nagy családos Egyesület	50	50	0	50
15	Nyugdíjas Klub	100	100	0	100
16	Ifjúsági Szervezet	50	50	0	50
17	Sportegyesület	500	500	0	500
18	Mozgáskorlátozott Egyesület	20	20	30	50
19	Vöröskereszt	20	20	0	20
20	Egyéb működési célú kiadás összesen	2 563	46 399	2 702	49 101

7. melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014. (IX.18. önkormányzati rendelethez.

Monostorapáti község Önkormányzat
2014. évi tartalékai

ezer Ft

Cím	Alcím	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2014. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
6		Tartalékok				
	1	Általános tartalék	36 171	16 000	9 675	25 675
		Működési célú	12 664	10 000	9 675	19 675
		Felhalmozási célú	23 507	6 000		6 000
	2	Céltartalék	0	0		0
		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	36 171	16 000	9 675	25 675

8.melléklet Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelethez

Monostorapáti Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer Ft

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	43 406	41 806	56 766	54 166	51 066	42 361	19 538	16 938	31 498	29 898	26 298	0
2	Működési célú tám. Állam.ht-on belül	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	12 835	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	32 078	129 913
3	közhatalmi bevételek	0	1 500	18 000	500	0	0	0	500	18 000	1 500	0	5 533	45 533
4	Működési bevételek	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2 257	3 357
5	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	305	485
6	felhalmozási célra átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 042	2 142
7	Finanszírozási bevételek	50 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 506
8	Bevételek összesen	59 206	53 606	68 566	65 966	62 866	64 161	51 061	28 738	43 698	41 698	38 598	67 513	231 936
9	személyi juttatások	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	15 079	63 479
10	munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	3 225	15 325
11	dologi kiadások	5 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	3 593	26 593
12	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 400	1 000	1 000	1 540	12 940
13	Egyéb működési célú kiadás	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	7 301	49 101
14	beruházás kiadása	0	0	0	0	0	0	19 723	0	0	0	0	0	19 723
15	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 100	18 100
16	Felhalm. Célú pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
17	Tartalék	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	17 675	25 675
18	Kiadás összesen	15 800	11 800	11 800	11 800	11 800	21 800	31 523	11 800	12 200	11 800	12 300	67 513	231 936
19	Záró pénzkészlet	43 406	41 806	56 766	54 166	51 066	42 361	19 538	16 938	31 498	29 898	26 298	0	0