

Böszénfa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított	Tény
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 007 000	27 500 000	27 000 326
K1107	Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	148 688
K111	Egyéb költségterítés	400 000	400 000	13 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	100 000	64 825
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 556 000	28 149 000	27 226 839
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 856 000	5 700 000	5 667 664
K12	Külső személyi juttatások	4 856 000	5 700 000	5 667 664
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	12 412 000	33 849 000	32 894 503
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 408 000	5 386 016	5 231 266
K24	Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	44 036
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	3 490
K26	Személyi jövedelemadó	53 000	53 000	45 699
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 561 000	5 539 016	5 324 491
K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	250 000	59 906
	- Gyógyszer, vegyszer	50 000	50 000	3 843
	- Könyv, folyóirat	200 000	200 000	56 063
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 370 000	6 920 000	4 314 879
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	43 010
	- Hajtó és kenőanyag	3 000 000	3 000 000	2 327 219
	- Munka és védőruha	50 000	500 000	458 100
	- Nyomtatást segítő anyagok	20 000	20 000	15 019
	- Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	3 000 000	3 000 000	1 216 531
	- Tüzelőanyag beszerzése	200 000	300 000	255 000
K31	Készletbeszerzés	6 620 000	7 170 000	4 374 785
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	350 000	249 957
	- Internet díj	100 000	100 000	0
	- Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	200 000	250 000	249 957
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	600 000	600 000	495 344
K32	Kommunikációs szolgáltatások	900 000	950 000	745 301
K331	Közüzem díjak	1 800 000	1 800 000	1 281 185
	- Villamos energia	1 000 000	1 000 000	699 683
	- Gázdíj	500 000	500 000	448 399
	- Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	133 103
K332	Vásárolt élelmiszer	679 000	679 000	268 843
K333	Bérleti és lízingdíjak	500 000	500 000	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 000	21 325 000	4 093 550
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000	620 091
	- ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások	0	0	0
	- Más szakmai tevékenység	700 000	700 000	620 091
K337	Egyéb szolgáltatások	3 100 000	4 300 000	3 567 003
	- Postaköltség	100 000	100 000	2 181
	- Biztosítási díjak	600 000	600 000	280 940
	- Szemétszállítás	100 000	100 000	18 716
	- Egyéb szállítás	200 000	200 000	125 695
	- Pénzügyi, befektetési díj	600 000	600 000	487 228
	- Más egyéb szolgáltatások	1 500 000	2 700 000	2 652 243
K33	Szolgáltatási kiadások	21 779 000	29 304 000	9 870 672
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	100 000	81 095
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 800 000	1 800 000	777 083

K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 900 000	1 900 000	858 178
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 192 000	8 842 588	3 695 741
K353	Fedezeti ügyletek kamatkiadásai	100 000	100 000	734
K355	Egyéb dologi kiadások	1 101 000	5 562 659	406 946
	- 1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	1 000	1 000	543
	- Kötelező jellegű díjak	100 000	100 000	46 759
	- Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések	0	4 000	0
	- Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 000 000	5 457 659	359 644
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 393 000	14 505 247	4 103 421
Össz: K3	Dologi kiadások	40 592 000	53 829 247	19 952 357
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	481 000	481 000	446 600
K464	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	2 500	2 500
K4825	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	4 959 000	4 263 000	4 262 600
K483	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	0	415 000	415 000
K487	Közztemetés [Szocvt. 48.§]	0	300 000	147 485
K489	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	895 350	895 350
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 440 000	6 356 850	6 169 535
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	40 000	40 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 100 000	2 405 938	2 276 533
	- központi költségvetési szervek	0	116 303	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	600 000	840 000	831 180
	- társulások és költségvetési szerveik	500 000	1 449 635	1 445 353
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000
	- egyéb civil szervezetek	0	20 000	20 000
K513	Tartalékok	500 000	500 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	2 965 938	2 336 533
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	260 000 000	260 200 000	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 306 118	1 021 052
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 200 000	70 363 652	275 685
Össz: K6	Beruházások	330 200 000	331 869 770	1 496 737
K71	Ingatlanok felújítása	80 000 000	80 000 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 600 000	21 600 000	0
Össz: K7	Felújítások	101 600 000	101 600 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 000	738 179	738 179
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	738 000	738 179	738 179
	Kiadás összesen	495 143 000	536 748 000	68 912 335

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 795 647	9 795 647	9 795 647
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 320 656	7 877 166	7 877 166
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000

B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	835 660	835 660
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 316 303	19 708 473	19 708 473
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 527 000	34 409 876	33 441 201
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	481 000	481 000	446 600
	- elkülönített állami pénzalapok	6 046 000	32 430 000	32 423 137
	- társulások és költségvetési szerveik	4 000 000	1 498 876	571 464
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 843 303	54 118 349	53 149 674
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 218 930	1 218 930
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	393 700 000	392 481 070	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	393 700 000	393 700 000	1 218 930
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	3 000 000	2 238 211
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	8 000 000	11 500 000	7 529 774
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	800 000	1 500 000	807 554
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	16 000	16 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 526 558	81 367
	- Egyéb bírság	50 000	400 000	0
	- Egyéb közhatalmi bevétel	0	67 558	0
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000	1 059 000	81 367
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	10 600 000	17 542 558	10 672 906
B402	Tárgyi eszközök bérbeadása	0	30 000	29 600
B402	Ingatlan bérbeadása (egyéb helyiségek)	200 000	1 300 000	747 500
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 000 000	2 000 000	314 209
B408	Kamatbevételek	100 000	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 546 697	4 649 670	4 599 061
	- 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	1 697	1 920	208
	- Kamatbevétel	0	100 000	97 910
	- Egyéb működési bevétel	1 545 000	4 547 750	4 500 943
Össz: B4	Működési bevételek	2 846 697	7 979 670	5 690 370
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	17 000 000	17 000 000	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000 000	17 000 000	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	21 100 000	21 100 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 053 000	24 510 659	24 510 659
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	796 764	796 764
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	41 153 000	46 407 423	25 307 423
	Bevétel összesen	495 143 000	536 748 000	96 039 303

0 0 27 126 968

**Bőszénfa Község Önkormányzatának
1/2017. (II.10.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2016. (II.12.) számú rendeletének módosításáról**

Bőszénfa 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 a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

515.648.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

536.748.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

21.100.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt | 103.278.230 Ft-ban |
| ebből: | |
| - pénzmaradvány igénybevétele | 22.840.889 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 103.278.230 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 33.849.000 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 5.539.016 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 53.829.247 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6.356.850 Ft-ban |
| - helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 40.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 2.405.938 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadások áh-n kívülre | 20.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 500.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 738.179 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 433.469.770 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 21.100.000 Ft-ban |

• a felhalmozási célú kiadást	433.469.770 Ft-ban
ebből:	
- intézményi beruházások összegét	331.869.770 Ft-ban
- felújítások összegét	101.600.000 Ft-ban

állapítja meg."

2. §.

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Bószénfa, 2017. február 9.

Nyitrai István
polgármester

Dr. Horváth László
címmzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: Bószénfa, 2017. február 10.

Dr. Horváth László
címmzetes főjegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	79 640 577	78 310 577	1 330 000
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	19 708 473	19 708 473	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 795 647	9 795 647	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 877 166	7 877 166	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	835 660	835 660	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	34 409 876	34 409 876	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	481 000	481 000	0
elkülönített állami pénzalapból	32 430 000	32 430 000	0
társulások és költségvetési szervek	1 498 876	1 498 876	0
3. Közhatalmi bevételek	17 542 558	17 542 558	0
vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	0
értékesítési és forgalmi adók	11 500 000	11 500 000	0
gépjárműadók	1 500 000	1 500 000	0
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 000	16 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	1 526 558	1 526 558	0
4. Működési bevétel	7 979 670	6 649 670	1 330 000
bérbeadásból származó bevétel	1 330 000	0	1 330 000
egyéb tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	0
egyéb működési bevétel	4 649 670	4 649 670	0
II. Felhalmozási	410 700 000	393 700 000	17 000 000
1. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	392 481 070	392 481 070	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	392 481 070	392 481 070	0
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	17 000 000	0	17 000 000
háztartásoktól	17 000 000	0	17 000 000
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 930	1 218 930	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	490 340 577	472 010 577	18 330 000
III. Előző évi pénzmaradvány	24 510 659	24 510 659	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	22 840 889	22 840 889	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 669 770	1 669 770	0
IV. Hírel felvétele	21 100 000	21 100 000	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	21 100 000	21 100 000	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	796 764	796 764	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	536 748 000	518 418 000	18 330 000

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	102 040 051	102 020 051	20 000
Személyi juttatások	33 849 000	33 849 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	5 539 016	5 539 016	0
Szociális hozzájárulási adó	5 386 016	5 386 016	0
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi jövedelemadó	53 000	53 000	0
Dologi kiadások	53 829 247	53 829 247	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 356 850	6 356 850	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	40 000	0
Támogatásértékű működési kiadás	2 405 938	2 405 938	0
központi költségvetési szervek	116 303	116 303	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek társulások és költségvetési szerveik	840 000	840 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 449 635	1 449 635	0
egyéb civil szervezetek	20 000	0	20 000
	20 000	0	20 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	433 469 770	433 469 770	0
Intézményi beruházások	331 869 770	331 869 770	0
Felújítások	101 600 000	101 600 000	0
TARTALÉKOK			
Céltartalék	500 000	500 000	0
Működési célú	500 000	500 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	536 009 821	535 989 821	20 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 179	738 179	0
	738 179	738 179	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	536 748 000	536 728 000	20 000

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft

szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	481 000
Lakásfenntartási támogatás	2 500
Települési támogatás	4 263 000
Köztetetés	300 000
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	415 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	895 350
Összesen	6 356 850

4. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó	30
Összesen:	30

5. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	24
Összesen:	24

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	14 516 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	2 000 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 526 558
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	18 042 558

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külbiztosításként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

7. melléklet a(z) 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	490 340 577	Pénzforgalmi kiadások	535 509 821
Működési célú	79 640 577	Működési célú	102 040 051
Önkormányzatok működési támogatásai	19 708 473	Személyi jellegű kiadások	33 849 000
Működési célú támogatásértéktű bevételek	34 409 876	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 539 016
Közhatalmi bevételek	17 542 558	Dologi kiadások	53 829 247
Intézményi működési bevételek	7 979 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 356 850
		A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000
		Támogatásértéktű működési kiadás	2 405 938
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	20 000
Felhalmozási célú	410 700 000	Felhalmozási célú	433 469 770
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	392 481 070	Intézményi beruházások	331 869 770
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz átvétele	17 000 000	Felújítások	101 600 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 218 930		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 238 179
		Működési célú céltartalék	500 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	738 179
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	46 407 423
		Működési hiány	23 637 653
		Felhalmozási hiány	22 769 770
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	490 340 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 748 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból		25 307 423	Hitel törlesztése		0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		22 840 889	Működési célú hitel törlesztése		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		1 669 770	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		796 764			
Finanszírozási műveletek		21 100 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		796 764
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány		796 764
Felhalmozási célú hitelfelvétel		21 100 000	Felhalmozási hiány		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		536 748 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		536 748 000
Működési célú bevételek összesen		103 278 230	Működési célú kiadások összesen		103 278 230
Felhalmozási célú bevételek összesen		433 469 770	Felhalmozási célú kiadások összesen		433 469 770

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 609 691	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 609 692	1 386 822	2 224 732	19 708 473
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 792	2 871 791	2 871 791	2 871 791	2 871 792	2 089 236	3 602 726	34 409 876
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	4 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 800 000	100 000	3 533 779	3 608 779	17 542 558
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	253 906	253 906	253 907	253 906	253 906	253 907	253 906	253 906	253 907	253 906	2 446 385	2 994 222	7 979 670
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 218 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 481 070	393 700 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	8 198 794	7 460 616	7 460 615	1 390 634	0	0	0	0	0	0	0	0	24 510 659
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100 000	21 100 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 764	796 764
Összesen:	14 253 112	12 296 006	16 996 005	6 226 024	4 835 389	4 835 391	4 835 389	4 835 389	9 535 390	4 835 390	9 456 222	443 808 293	536 748 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	12 081 448	15 852 448	102 540 051
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 469 770	433 469 770
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK													
VISSZAFIZETÉSE	738 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 179
Összesen:	8 198 794	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	7 460 615	7 460 616	12 081 448	449 322 218	536 748 000