

Előterjesztés**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének****2011. szeptember 12-i ülésére**

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: -----

Törvényességi ellenőrzésre megkapta: -----

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző sk.

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2011. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/ 704/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletével a 2011. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A kirendeltségnél foglalkoztatott 1 fő GYES-en lévő dolgozó szeptember hónaptól ismét munkába áll, melyet év közben jelentett be, ezért a költségvetés készítésekor erről még nem volt tudomásunk. Ez miatt a támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről 1441 eFt-al növekedni fog.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatás értékű működési kiadás /8411261/	1 441	
Általános tartalék /8411261/		1 441

2. A 2010 évi zárszámadás ill. beszámoló eredményeként az önkormányzatot 8 eFt összegű előző évi költségvetési visszatérítés illette meg.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Előző évi költségvetési visszatérítés /84121261/	8	
Általános tartalék /8411261/	8	

3. Együtműködési megállapodás alapján a Húskirály Lovas Egyesület Felsőlajos SE 100 eFt-tal történő támogatása.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre /	100	
Általános tartalék /8411261/		100

4. Önkormányzatunknál 1 fő foglalkoztatott dolgozó 2011. évi bérkompenzációja miatt 25 eFt összegű egyéb központi támogatásban részesültünk az első félév folyamán.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Egyéb központi támogatás /8419019/	25	
Személyi juttatás /8414031/	20	
Munkaadót terhelő járulék /8414031/	5	

5. Az eredeti költségvetésben egészségügyi hozzájárulás címén nem terveztünk kiadást. Az év folyamán azonban különböző jogcímek kiadásai miatt / pl. telefon magáncélú használata / felmerült, illetve felmerülő egészségügyi hozzájárulás összege várhatóan éves szinten 80 eFt.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Egészségügyi hozzájárulás /8411261/	80	
Általános tartalék / 8411261/		80

6. A BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. osztalék címén 254 eFt. összeget fizetett önkormányzatunk részére.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Felhalmozási saját bevétel /8411261/	254	
Általános tartalék / 8411261/	254	

7. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján hosszabb időtartamú /részmunkaidős / közfoglalkoztatási támogatásban részesülünk, amely 70%-át teszi ki a felmerülő kiadásoknak.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	490	
Személyi juttatás /részfoglalkozás/	556	
Munkaadót terhelő járulékok	75	
Általános tartalék		141

8. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján hosszabb időtartamú /teljes munkaidős/ közfoglalkoztatási támogatásban részesülünk, amely 90%-át teszi ki a felmerülő kiadásoknak.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 812	
Felhalmozási célú kiadás/ eszköz beszerzés/	469	
Személyi juttatás /teljes munkaidős/890442/	1 773	
Személyi juttatás /teljes munkaidős/890443/	443	
Munkaadót terhelő járulékok /890442/	239	
Munkaadót terhelő járulékok /890443/	60	
Általános tartalék		172

9. A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött hatósági szerződés alapján rövid időtartamú /4 órás részfoglalkoztatás/ közfoglalkoztatási támogatásban részesülünk, amely 95 %-át teszi ki a felmerülő kiadásoknak.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 163	
Személyi juttatás /teljes munkaidős/890441/	1 078	
Munkaadót terhelő járulékok /890441/	146	
Általános tartalék		61

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2011. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Nem mérhető hatás.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A fentiek alapján a következő rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Felsőlajos, 2011. szeptember 5.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011 (...) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.18) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

„a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	72183 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	71929 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	254 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	87898 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	69527 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	12299 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	6072 e Ft-ban
melyből általános tartalék	6072 e Ft-ban
és céltartalék	
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	15715 e Ft-ban
állapítja meg.	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
előző évek pénzmaradványát	15715 e Ft-ban
da) működési célra	3670 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	12045 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

„

2. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2.5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.1. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3.3. mellékletek helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzati rendelet 5. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Juhász Gyula /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
Jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	71 929	2.1. Működési költségvetés	69 527
1.1.1 Működési bevételek	1 005	2.1.1. Személyi juttatások	10 948
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 595
1.1.3. Működési támogatások *	20 888	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	37 995
1.1.5. Előző évi költségvetési visszatérülés	8	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	0	2.2. Felhalmozási költségvetés	12 299
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	254	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 469
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások		2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	5 330
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0
1.3.1. Működési célra		2.3.1. Működési célra	
1.3.2. Felhalmozási célra		2.3.2. Felhalmozási célra	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek		2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 072
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 183	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	87 898
1.6. Előző évek pénzmaradványának	15 715		
1.6.1. Működési célra	3 670		
1.6.2. Felhalmozási célra	12 045		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 898	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	87 898

2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési bevételek	
1.1. Működési bevételek	71 929
1.1.1. Működési bevételek	1 005
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878
1.1.2.1. Helyi adók	27 050
1.1.2.2. Átengedett központi adók	22 378
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	450
1.1.3. Működési támogatások	20 896
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849
1.1.4. Egyéb működési bevételek	150
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1.2.. Felhalmozási bevételek	254
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.2.2. Felhalmozási támogatások	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	72 183
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	15 715
1.6.1. Működési célra	3 670
1.6.2. Felhalmozási célra	12 045
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	87 898

3. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adók részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Idegenforgalmi adó	50	
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 000	
3. Helyi adók összesen	27 050	

Átengedett központi adók részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 008	
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 053	
3. Gépjárműadó	8 317	
4. Átengedett központi adók	22 378	

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Pótlékok, bírságok	450	
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	450	

4. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„2.5.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	előirányzat	
1. Működési célú pénzmaradvány	3 670	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 045	
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	15 715	

5. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Megnevezés	előirányzat
1. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési kiadások	69 527
1.1.1. Személyi juttatás	10 948
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 595
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 989
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	37 995
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	27 516
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 056
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 423
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási kiadások	12 299
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 469
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 500
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	5 330
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 330
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	6 072
1.4.1.ebből: általános tartalék	6 072
1.4.2. céltartalék	
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)	
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	87 898

Céltartalék részletezése

Megnevezés	előirányzat
1. Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	

6. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„3.1.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	10 807
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	11 605
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 434
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	250
5. Rendőrség támogatása	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120
7. Támogatásértékű működési kiadás	27 516

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1.Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	78
2. Főplébánia Karitás Alapítvány	23
3. Katasztrófa kárenyhítés	10
4. Sakk-szakkör	50
5. Tűzoltóság támogatása	300
6. Orvos támogatása (vállalkozás)	265
7. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
8. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80
9. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100
10. Húskirály Lovasudvar Felsőlajos SE	100
11. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1056

7. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

„3.3.melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Óvodai homokozó építése	300
2. Óvodai játékok beszerzése	200
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	2 000
4. Járda építése	500
5. Gépek, berendezések beszerzése	469
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 469

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Faluház fűtés korszerűsítése	2500
2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő)	1000
3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Első lakáshoz jutók támogatása	200
2. Felsőlajosi Templomért Alapítvány támogatása	2500
3. „Duna-Tisza közti Nagytérségi Hulladék Gazdálkodás Rendszer	2630
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5330

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				60					60
2. Községi hulladék	381103				514					514
3. Út építése	421110								3500	3500
4. Közutak üzemeltetése	522110				2260					2260
5. Zöldterület-kezelés	813000				1020					1020
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		5631	1385	11975		27196	6072	6099	58 358
7. Adók beszedése	841133				18					18
8. Közvilágítás	841402				2089					2089
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1467	350	53					1870
10. Rendszeres szociális segély	882111					684				684
11. Időskorúak járadéka	882112					325				325
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					216				216
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					11				11
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			340		1416				1756
15. Átmeneti segély	882122					332				332
16. Temetési segély	882123					240				240
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					35				35
18. Közgyógyellátás	882202					241				241
19. Köztemetés	882203					295				295
20. Önkormi lakástámogatás	889942								200	200
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301						1376		2500	3876
22. Köz célú foglalkoztatás	890441		1078	146		156				1380
23. Bérpótló juttatás	890442		2329	314		5472				8115
24. Köz célú munkavégzés	890443		443	60						503
25. Önkormányzat mindösszesen		1	10948	2595	17989	9423	28572	6072	12299	87898

„5. melléklet az 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Pénzmaradvány	15.715												15.715
2.Bevételi többlet		16.177	15.644	20.309	17.783	14.946	12.398	8.841	6.296	18.770	16.258	10.846	
3.Működési bevételek	73	63	53	84	73	62	53	64	83	97	97	203	1.005
4.Önk. sajátos működési bevételek	1.166	1.166	16.166	1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	19.166	1.166	1.166	4.052	49.878
5.Működési támogatás	2.466	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266	5.770	20.896
6.Egyéb működési bevételek	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
Felhalmozási bevételek	19.432	18.684	33.141	22.837	20.300	17.452	14.896	11.350	26.824	21.312	18.800	16.386 254	83.146 254
7.Bevételek összesen												21.138	87.898
8. Működési célú és támogatás értékű kiadás			7.292	2.014	2.014	2.014	2.515	2.014	2.014	2.014	2.014	4.667	28.572
9. Önkormányzat működési kiadásai	3.255	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040	7.300	40.955
10. Felhalmozási kiadás			2.500		300		500		3.000		2.900	3.099	12.299
11. Tartalékok												6.072	6.072
12. Kiadások összesen	3.255	3.040	12.832	5.054	5.354	5.054	6.055	5.054	8.054	5.054	7.954	21.138	87.898