

42

**Pécsudvard Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II.15.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **171.053.495** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	24.992.000 Ft
e) működési bevételek	450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	3.600.000 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	42.022.200 Ft
- Ft	
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	138.796.803 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	32.256.892 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	32.256.892 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	87.757.519 Ft
aa) személyi juttatások:	47.174.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	10.791.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.612.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.892.731 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9.400.000 Ft

ba) beruházások	5.400.000 Ft
bb) felújítások	4.000.000 Ft
Költségvetési kiadások	97.157.519 Ft
c) Finanszírozási kiadás	2.219.619 Ft
Ft	
d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása	40.945.200 Ft
Finanszírozási kiadások	43.164.819 Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás
- Műfüves pálya önrész 5.400.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Aszfaltozási munkák 4.000.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 5.741.557 Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 30.731.157 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	30.731.157 Ft
ca) működési célú	30.731.157 Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 26.992.223 Ft, céltartalék 3.746.929 Ft-ban határozza meg..

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 124.276.495 forintban állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat saját 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	55.686.783 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	9.886.820 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- Ft
d) közhatalmi bevételek	24.992.000 Ft
e) működési bevételek	450.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	3.600.000 Ft
g) tulajdonosi bevétel	2.159.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	96.774.603 Ft
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	27.501.892 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	27.501.892 Ft

10. §

Az Önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	81.925.719 Ft
aa) személyi juttatások:	15.515.816 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	2.875.565 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.410.250 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.286.157 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	42.837.931 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9.400.000 Ft
ba) beruházások	5.400.000 Ft
bb) felújítások	4.000.000 Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	91.325.719 Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	32.950.776 Ft

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 10 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő.

4. A Közös Hivatal költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét **45.093 ezer** forintban állapítja meg.

13. §

A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) költségvetési működési támogatás	40.945.200 Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével	1.077.000 Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>42.022.200 Ft</i>
i) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
j) maradvány igénybevétele	4.754.659 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>4.754.659 Ft</i>

14. §

A Közös Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	e Ft
aa) személyi juttatások:	31.659.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	7.916.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7.202.000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	- Ft
b) felhalmozási költségvetés	- Ft
ba) beruházások	- Ft
bb) felújítások	- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>46.777.000 Ft</i>
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>- Ft</i>

15. §

(1) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

16. §

A képviselő-testület a Hivatal finanszírozásáról szóló ütemtervet az 1.sz.mellékletben határozza meg.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

18. §

A képviselő-testület 2016. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

19. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

20. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

6. Egyéb rendelkezések

21. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

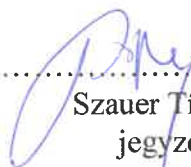
22. §

E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pécsudvard, 2016.02.09



Zsdrál Artúr
polgármester



Szauer Tímea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Pécsudvard, 2016.02.15.

P.H.



Szauer Tímea
jegyző

1.számú melléklet

Finanszírozási ütemterv

2014. év

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Közös Hivatal	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100	3.412100

Összesen: 40.950.200

Ft

2. számú melléklet a ^{2/2016}4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen		
Összesen		

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	22.200.000Ft
- Telekadó	márc.15 / szept.15.	308.000 Ft
2. Működési bevételek	negyedéves	450.000 Ft
3. Felhalmozási bevételek	eseti	3.600.000 Ft
Összesen		26.558.000 Ft

Bevételek			
Főkönyvi szá	Megnevezés	2015.telj	2016.terv
018010 Önkö			
091111	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	48,890,104.00	48,745,226.00
091131	Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekétk.támog.	4,285,851.00 Ft	5,741,557.00 Ft
091141	Tel.önk.kult.felad.támog.	1,200,000.00 Ft	1,200,000.00 Ft
091151	Műk.célú központosított előir.	1,624,457.00 Ft	
098142	Államh.belüli megelőlegezés	2,219,619.00 Ft	
	Összesen	58,220,031.00	55,686,783.00
011130 Önkö			
0916073	Egyéb.műk.c.tám bev.áht belül önk.és költs sze	710,185.00 Ft	
0925033	Egyéb felhalmozási célú tám.bev.áht.bel.EU.pr	4,990,020.00 Ft	
094013	Készletértékesítés é s ellenértéke	129,136.00 Ft	
0940293	sírhely megváltás	640,000.00 Ft	300,000.00 Ft
	Összesen	6,469,341.00 Ft	
018030 Tám			
0981311	Előző évi költségvetési maradvány	21,500,771.00	27,501,892.00
	Összesen	21,500,771.00	27,501,892.00
013350 Önkö			
094013	Készletértékesítés ellenértéke	40,000.00 Ft	
0940213	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó b	2,313,000.00	1,844,000.00 Ft
094041	Tulajdonosi bevételek	166,875.00 Ft	200,000.00 Ft
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	750,000.00 Ft	3,600,000.00 Ft
	Összesen	3,269,875.00 Ft	5,644,000.00 Ft
041233 Hoss			
09161	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	7,701,550.00 Ft	9,702,820.00 Ft
	Összesen	7,701,550.00 Ft	9,702,820.00 Ft
082092 Közn			
0940213	Tárgyi eszközök bérbeadása	115,000.00 Ft	115,000.00 Ft
	Összesen	115,000.00 Ft	115,000.00 Ft
104051 Gyer			
09162	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről	636,480.00 Ft	184,000.00 Ft
	Összesen	636,480.00 Ft	184,000.00 Ft
900020 Önkö			
093443	Telekadó	308,015.00 Ft	308,000.00 Ft

0935413	Gépjárműadó	2,483,968.00 Ft	2,484,000.00 Ft
09351073	Iparűzési adó	22,200,541.00	22,200,000.00
0936	egyéb birság és közhatalmi bev.	140,176.00 Ft	0.00 Ft
094081	Kamat	110,611.00 Ft	100,000.00 Ft
094022	szolgáltatások ellenértéke	92,000.00 Ft	50,000.00 Ft
0941153	költségek visszatérülése	281,914.00 Ft	0.00 Ft
0965043	Egyéb működési célú étvett pénzeszközök házt	139,875.00 Ft	?
	Összesen	25,757,100.00	25,142,000.00
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási mű		
0981134	hitel felvétel	5,000,000.00 Ft	0
	Összesen	5,000,000.00 Ft	0.00 Ft
Mindösszesen		128,670,148.00	124,276,495.00

Kiadások

Főkönyvi sz	Megnevezés	2015.tény	2016.terv
011130 Önl			
05110132	MT alapján teljes , részm.bére (diákmunka)	313,460.00 Ft	0.00 Ft
051213	Választott tisztségviselők juttatásai	6,431,460.00 Ft	6,433,076.00 Ft
051223	Munka végzéire ir.egyéb jogviszony (kisbíró)	300,000.00 Ft	300,000.00 Ft
05213	szoc.hj.adó	1,784,751.00 Ft	1,671,486.00 Ft
053123	Üzemeltetési anyag	736,090.00 Ft	500,000.00 Ft
0531223	Irodaszer	50,416.00 Ft	50,000.00 Ft
0531261	Mindazok, amik nem számolhatók el szakmai anya	20,272.00 Ft	
05312663	Vásárlás karácsonyra	268,098.00 Ft	300,000.00 Ft
0532213	Telefon	193,701.00 Ft	250,000.00 Ft
053371	Egyéb szolg.	1,701,604.00 Ft	1,700,000.00 Ft
053511	Áfa	647,028.00 Ft	621,000.00 Ft
0533723	biztosítás	121,148.00 Ft	125,000.00 Ft
053553	egyéb dologi kerekítés)	3.00 Ft	5.00 Ft
0535553	Kötelező jell.díjak	16,000.00 Ft	
0550213	Helyi Önk előző évi elszámolása	83,053.00 Ft	
0550223	Helyi Önk.tv alapuló visszafizetése	2,540.00 Ft	
0556073	Egyéb műk célú ÁHT-n belül	56,000.00 Ft	
05506081	Egyéb működési célú tám.ÁH belülr	192,731.00 Ft	192,731.00 Ft
05512043	Egyéb műk.házt.	85,000.00 Ft	1,000,000.00 Ft
056	Tárgyi eszköz beszerzés	10,969.00 Ft	
0567	Tárgyi eszköz beszerzés áfája	2,961.00 Ft	
055121	Tartalék		26,992,223.00
055121	Céltartalék (Konc)		3,746,929.00 Ft
	Összesen	13,017,285.00	43,882,450.00
013320 Köz			
05110131	Mt alapján részm.bér	448,799.00 Ft	
0511133	Foglakoztatottak egyéb személyi juttatási	63,350.00 Ft	
05213	Szociális hozzájárulás	124,985.00 Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok	41,233.00 Ft	
0533133	Víz	2,537.00 Ft	
0533342	Karbantartás	211,258.00 Ft	
053373	Egyéb szolgáltatás	41,000.00 Ft	
053511	Áfa	68,859.00 Ft	
	Összesen	1,002,021.00	876,990.00 Ft
013350 Önl			
0533113	Villamos energia	25,278.00 Ft	84,000.00 Ft
0533123	Gáz	9,192.00 Ft	20,000.00 Ft
0533133	Víz	3,880.00 Ft	10,000.00 Ft
053343	Karbantartás	600,480.00 Ft	
053513	ÁFA	172,486.00 Ft	30,780.00 Ft
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázat önrész	2,660,920.00 Ft	4,252,000.00 Ft
05673	Áfa	718,448.00 Ft	1,148,000.00 Ft
05713	Ingatlanok felújítása	3,039,795.00 Ft	3,149,000.00 Ft
05743	Áfa	820,745.00 Ft	851,000.00 Ft
	Összesen	8,051,224.00	9,544,780.00

018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben		
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,117,109.00 Ft	2,219,619.00 Ft
	Összesen:	2,117,109.00 Ft	2,219,619.00 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	41,957,292.00 Ft	40,945,200.00 Ft
	Összesen:	41,957,292.00 Ft	40,945,200.00 Ft
041233	Hosszú távú eszközök		
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	5,097,698.00 Ft	8,548,740.00 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46,515.00 Ft	50,000.00 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	705,894.00 Ft	1,154,079.00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyagként	8,968.00 Ft	
0531231	Hajtó és kenőanyag	366,771.00 Ft	
053512	Áfa	101,450.00 Ft	
	Összesen	6,327,296.00 Ft	9,752,819.00 Ft
045160	Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
05110131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	803,176.00 Ft	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144,800.00 Ft	
05213	Szociális hozzájárulási adó	257,280.00 Ft	
0531263	Mindazok, amelyek nem számlázhatók el szakmai anyagként	30,614.00 Ft	
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15,000.00 Ft	
053373	Egyéb szolgáltatások	5,512.00 Ft	
053511	Működési célú ÁFA	13,804.00 Ft	
	Összesen:	1,270,186.00 Ft	778,610.00 Ft
064010	Közüzemellátás		
0533113	Áram	724,895.00 Ft	1,310,234.00 Ft
053511	Áfa	195,726.00 Ft	353,766.00 Ft
	Összesen	920,621.00 Ft	1,664,000.00 Ft
066010	Zöldfelületek		
05110131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,196,925.00 Ft	
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	358,174.00 Ft	
05213	Szociális hozzájárulási adó	393,795.00 Ft	
053121	Üzemeltetési anyagok	378,408.00 Ft	600,000.00 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag	612,094.00 Ft	1,250,000.00 Ft
053343	Karbantartás	16,567.00 Ft	1,402,232.00 Ft
053373	Biztosítás	9,492.00 Ft	86,448.00 Ft
053511	Áfa	233,840.00 Ft	882,000.00 Ft
	Összesen	3,199,295.00 Ft	4,220,680.00 Ft
066020	Városüzemeltetés		
051223	megbízás	34,250.00 Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	8,323.00 Ft	
0531122	Üzemeltetési anyagok	316,678.00 Ft	
0531231	Hajtó és kenőanyag	558,793.00 Ft	
0531263	Mindazok, amelyek nem sorolhatók szakmai anyagként	588,525.00 Ft	
0533123	Gáz	3,382.00 Ft	
0533133	Víz	94,179.00 Ft	
053343	Karbantartás, javítás	431,698.00 Ft	
053373	Egyéb szolgáltatások	77,767.00 Ft	
0533723	Biztosítás	89,633.00 Ft	
053512	Áfa	555,124.00 Ft	
05643	Egyéb tárgyi eszközök	4,992,113.00 Ft	

05673	Áfa	1,324,957.00 Ft	
	Összesen	9,075,422.00 Ft	0.00 Ft
081045 Szakmai			
053343	Karbantartás	60,000.00 Ft	
053511	ÁFA	16,200.00 Ft	
	Összesen	76,200.00 Ft	
082092 Közfelhalmozás			
051223	Megbízás könyvtáros	183,970.00 Ft	184,000.00 Ft
05213	szoc.hj adó	55,639.00 Ft	50,000.00 Ft
0531263	Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai a	269,455.00 Ft	472,000.00 Ft
0531264	Vásárlás pünkösöd, gyereknap, mikulás	287,311.00 Ft	236,000.00 Ft
053121	Áram	354,798.00 Ft	360,000.00 Ft
0533122	Gáz	603,692.00 Ft	610,000.00 Ft
0533132	Víz	31,452.00 Ft	32,000.00 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	67,717.00 Ft	
	Gyermeknap	48,425.00 Ft	
	Kirándulás	495,144.00 Ft	787,000.00 Ft
053512	Áfa	582,654.00 Ft	674,190.00 Ft
	Összesen	2,980,257.00 Ft	3,405,190.00 Ft
084031 Cív			
05512031	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	260,000.00 Ft	700,000.00 Ft
	Összesen	260,000.00 Ft	700,000.00 Ft
103010 Elh			
054861	Temetési segély	200,000.00 Ft	200,000.00 Ft
	Összesen	200,000.00 Ft	200,000.00 Ft
104030	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		
	étkeztetés		159,600.00 Ft
	Összesen		159,600.00 Ft
104051 Gyermek			
054223	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	184,080.00 Ft	185,000.00 Ft
054293	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	452,400.00 Ft	0.00 Ft
	Összesen	636,480.00 Ft	185,000.00 Ft
105010 Műk			
054511	FHT	358,720.00 Ft	0.00 Ft
	Összesen	358,720.00 Ft	
106020 Lak			
054641	lakásfennt. támogatás	907,700.00 Ft	0.00 Ft
	Összesen	907,700.00 Ft	
107060 Egyéb			
053373	Szolgáltatás	99,000.00 Ft	0.00 Ft
053513	ÁFA	26,730.00 Ft	0.00 Ft
054833	Önk rendeletben megáll. Jutt.(fa)	1,255,395.00 Ft	0.00 Ft
054833	Rendsz szoc segély	188,115.00 Ft	0.00 Ft
054883	Önk-i hatáskörben adott pénzügyi ellátás	2,043,000.00 Ft	5,741,557.00 Ft
054893	Önk-i hatáskörben adott természetbeni ellátás	199,968.00 Ft	0.00 Ft
	Összesen	3,812,208.00 Ft	5,741,557.00 Ft
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mű			
0591133	Hitel törlesztés	5,000,000.00 Ft	

	Összesen	5,000,000.00	
Mindösszes		101,168,287.0	124,276,495.0

Önkormányzatok működ:	55,686,783
Működési célú támogatá:	9,886,820
tulajdonosi bevétel	2,159,000
Közhatalmi bevételek	24,992,000
Működési bevételek	450,000
Felhalmozási bevételek	3,600,000
Működési célú átvett pén	
Felhalmozási célú átvett	0
Költségvetési bevétele	96,774,603
Finanszírozási bevétel	27,501,892
Összes bevétel	124,276,495

Személyi juttatások	15,515,816
Munkaadókat terhelő j:	2,875,565
Készletbeszerzés	
Kommunikációs szolg:	
Szolgáltatási kiadások	
Kiküldetések, reklám-	
Különféle befizetések	
Dologi kiadások össze:	14,410,250
Ellátottak pénzbeli jutt:	6,286,157
Egyéb működési célú l	42,837,931
Beruházások	5,400,000
Felújítások	4,000,000
Költségvetési megelőle	2,219,619
Költségvetési kiadások	93,545,338
Finanszírozási kiadásc	30,731,157
Összes kiadás	124,276,495

