Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

B E S Z Á M O L Ó

a Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi teljesítéséről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 24-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2013. évi költségvetése a IV. negyedévben 3.455.351.- Ft-tal emelkedett, így a költségvetés főösszege 17.651.596.- Ft lett.

A költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése: 17.651.695.- Ft.
Bevételi előirányzat teljesítése: 17.650.764.- Ft.
Kiadás: 100.00 %
Bevétel: 99.99 %

Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza a kiadások és bevételek alakulását feladatonként, valamint a pénzforgalom kimutatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy beszámolómat – annak megvitatása után – elfogadni szíveskedjenek.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

1. sz. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI KIMUTATÁSA

(ezer forintban)

KIADÁSOK:

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei. I. félév	Módosított ei. III. név	Módosított ei. IV. név	Teljesítés
Személyi juttatások	9.414	9.557	9.557	9.658	9.658
Munkaadókat terhelő járulékok	2.542	2.581	2.581	2.577	2.577
Dologi jellegű kiadások	2.060	2.060	2.060	5.416	5.417
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	-	-	-	-	-
Összesen:	**14.016**	**14.198**	**14.198**	**17.651**	**17.652**
Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	-	-
Felújítás	-	-	-	-	-
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
Végleges pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
Összesen:	**14.016**	**14.198**	**14.198**	**17.651**	**17.652**
Finanszírozási kiadás (függő)	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**14.016**	**14.198**	**14.198**	**17.651**	**17.652**

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-
Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök	4.021	4.021	4.021	1	-
Intézményfinanszírozás	9.995	10.177	10.177	17.650	17.651
Költségvetési bevételek összesen:	**14.016**	**14.198**	**14.198**	**17.651**	**17.651**
Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-	-	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**14.016**	**14.198**	**14.198**	**17.651**	**17.652**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FELADATONKÉNTI ALAKULÁSA

(ezer forintban)

Szakfeladat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Stat. létsz.
Óvodai nevelés	14.016	17.651	17.652	5
Függő kiadás	-	-	-	-
ÖSSZESEN	**14.016**	**17.651**	**17.652**	**5**

BEVÉTELEK:

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvodai nevelés	14.016	17.651	17.651
Függő bevétel	-	-	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**14.016**	**17.651**	**17.652**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

B E S Z Á M O L Ó

a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi teljesítéséről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 24-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése a IV. negyedévben 7.085.818.-Ft-tal csökkent, így a költségvetés főösszege 42.930.961.- Ft lett.

A költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése: 42.932.173.- Ft.
Bevételi előirányzat teljesítése: 42.938.208.- Ft.
Kiadás: 100.00 %
Bevétel: 100.02 %

Az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza a kiadások és bevételek alakulását feladatonként, valamint a pénzforgalom kimutatást.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy beszámolómat – annak megvitatása után – elfogadni szíveskedjenek.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

1. sz. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK PÉNZFORGALMI KIMUTATÁSA

(ezer forintban)

KIADÁSOK:

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. I. félév	Módosított ei. III. név	Módosított ei. IV. név	Teljesítés
Személyi juttatások	29.665	29.813	29.813	30.359	30.978
Munkaadókat terhelő járulékok	7.396	7.533	7.533	7.681	7.112
Dologi jellegű kiadások	11.000	11.360	11.360	3.580	1.898
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb tám.	1.311	1.311	1.311	1.311	2.944
Összesen:	**49.372**	**50.017**	**50.017**	**42.931**	**42.932**
Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	-	-
Felújítás	-	-	-	-	-
Egyéb intézményi felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
Végleges pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
Összesen:	**49.372**	**50.017**	**50.017**	**42.931**	**42.932**
Finanszírozási kiadás (függő)	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**49.372**	**50.017**	**50.017**	**42.931**	**42.932**

BEVÉTELEK:

Intézményi működési bevételek	-	-	-	60	60
Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök	31.656	31.656	31.656	12.074	12.074
Intézményfinanszírozás	17.716	18.361	18.361	30.797	30.797
Költségvetési bevételek összesen:	**49.372**	**50.017**	**50.017**	**42.931**	**42.931**
Működési célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-	-	7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**49.372**	**50.017**	**50.017**	**42.931**	**42.938**

2. sz. melléklet

KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FELADATONKÉNTI ALAKULÁSA

(ezer forintban)

Szakfeladat Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Stat. létsz.
Sarkadkeresztúr	23.500	20.658	21.263	7
Kötegyán	25.872	22.273	21.669	7
Függő kiadás	-	-	-	-
ÖSSZESEN	**49.372**	**42.931**	**42.932**	**14**

BEVÉTELEK:

Szakfeladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sarkadkeresztúr	23.500	2.031	2.031
Kötegyán	25.872	10.103	10.103
Önkormányzatok elszámolásai	-	30.797	30.797
Függő bevétel	-	-	7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**49.375**	**42.931**	**42.938**

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat
Sarkadkeresztúr, Vörösmarty út 7. 5731.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2014. április 24-én tartandó képviselő-testületi ülésre a 8/2013. (XII.6.) sz. költségvetési rendelet módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal kéri a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzathoz az IV. negyedév folyamán érkezett pénzeszközökkel a 2013. évi költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjenek.

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése a IV. negyedévben 144.901.673.- Ft-tal emelkedett, így a költségvetés főösszege 542.962.585.- Ft lett.

A költségvetés kiadási előirányzatának teljesítése: 470.713.000.- Ft.
Bevételi előirányzatának teljesítése: 486.231.000.- Ft.
Kiadás: 86.69%
Bevétel: 89.55%

Eredeti előirányzat:		352.129.000.- Ft.
Növekedés	I. félév:	42.106.000.- Ft.
Növekedés	III. negyedév:	3.825.912.- Ft.
Növekedés	IV. negyedév:	144.901.673.- Ft.
Költségvetés összesen:		**542.962.585.- Ft.**

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

SARKADKERESZTÚR Békés megye ÖNKORMÁNYZATA

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

/2013. (...) sz. önkormányzati rendelet-tervezete

az 1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2013. évi költségvetésről

A Képviselő-testület az 1/2013. (III.18.) KT. számú költségvetési rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §.

Az 1/2013. (III.18.) önkormányzati. rendelet 3. §-a a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:

a./ kiadási főösszegét 482.380.028.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 482.380.028.- Ft-ban

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal:

a./ kiadási főösszegét 42.930.961.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 42.930.961.- Ft-ban

Sarkadkeresztúr Óvoda Intézmény:

a./ kiadási főösszegét 17.651.596.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 17.651.596.- Ft-ban

Mindösszesen:

a./ kiadási főösszegét 542.962.585.- Ft-ban
b./ bevételi főösszegét 542.962.585.- Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés:	**e Ft.**
Működési kiadások előirányzata összesen:	423.776
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	144.720
- munkaadókat terhelő járulékok	27.929
- dologi jellegű kiadások	135.891
- speciális célú támogatások	60.586
- támogatásértékű működési kiadás	6.203
- intézményfinanszírozás	48.447
- működési tartalék	- -

3. §

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 6. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 119.186.000.- Ft.

A felhalmozási kiadásokból
- beruházás 45.374.000.- Ft
- felújítás 72.312.000.- Ft
- pénzeszköz átadás 1.500.000.- Ft

4. §

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 14. §. a következők szerint módosul:

A 2013. évi költségvetés forráshiánya: 21.206.000.- Ft működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A forráshiány fedezetének megteremtéséig, illetve a pályázat elbírálásáig az intézmények által igényelt karbantartási munkálatokat és beszerzéseket betiltja, illetve a képviselő-testület engedélye kell a beszerzések finanszírozásához.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §.

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

dr. Tóth Albert
jegyző

1.sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	**Intézményi működési bevételek**	**35.371**	I.	**Működési kiadások**	**375.329**
II.	**Önkormányzat sajátos működési bevétele**	**13.122**		Személyi juttatások	144.720
III.	**Önkormányzat költségvetési támogatása**	**140.751**		Munkaadókat terhelő járulékok	27.929
	ebből: - ált. működési és feladattámogatás	134.448		Dologi kiadások	135.891
	- központosított előirányzatok	6.303		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.586
	- fejlesztési célú támogatások	-		Működési célú pénzeszköz átadás	6.203
IV.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**5.920**		ebből: - központi költségvetésnek	-
V.	**Támogatásértékű átvett pénzeszközök**	**185.967**		- önkormányzatnak	1.311
	Működési célú: - OEP-től	2.058		- társulásnak	1.934
	- önkormányzattól	18.653		- civil szervezetnek	90
	- elkülönített állami pénzalaptól	98.533		- intézményeknek	2.834
	Felhalmozási célú: - EU-tól	45.805		- vállalkozásoknak	34
	- elkülönített állami pénzalaptól	8.569	II.	**Intézményfinanszírozás**	**48.447**
VI.	**Intézményfinanszírozási bevétel**	**48.447**	III.	**Felhalmozási célú kiadások**	**119.186**
VII.	**Különböző finanszírozási bevétel**	**40.041**		ebből: - beruházások	45.374
VIII.	**ÖNHIKI támogatás**	**21.206**		- felújítások	72.312
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**52.137**		- pénzeszköz átadás háztartásnak	1.500
IX.	ebből: - működési pénzmaradvány	21.489	IV.	**Tartalék**	**-**
	- felhalmozási pénzmaradvány	30.648	V.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	-
	Bevételek összesen	**542.962**		**Kiadások összesen**	**542.962**

2. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Intézményi működési bevételek	35.371	Személyi juttatás	144.720
Önkormányzat sajátos működési bevétele	13.122	Munkaadókat terhelő juttatások	27.929
Önkormányzat költségvetési támogatása	140.751	Dologi kiadás	135.891
Támogatásértékű működési átvett pénzeszközök	131.593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.586
ÖNHIKI támogatás	21.206	Működési célú pénzeszköz átadás	6.203
Intézményfinanszírozási bevételek	48.447	Intézményfinanszírozás	48.447
Pénzforgalom nélküli bevételek	33.286	Tartalék	-
Bevételek összesen	**423.776**	**Kiadások összesen**	**423.776**

3. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5.920	Beruházási kiadások	45.374
Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	54.374	Felújítási kiadások	72.312
- EU-ból	45.805	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1.500
- elkülönített állami pénzalapból	8.569		
Finanszírozási bevétel	40.041		
Felhalmozási pénzmaradvány	18.851		
Bevételek összesen	**119.186**	**Kiadások összesen**	**119.186**

4. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmé-nyi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Támogatásértékű átvett pénzeszközök		Intézmény-finansz.	Fin. bevétel	ÖNHIKI tám.	Pénzforg nélküli bevétel	Összesen
					Működ. célú	Felhalm. célú					
Vízi létesítmények építése	0	0		0	0	8.569	0	0	0	0	8.569
Óvodai intézményi étkeztetés	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737
Iskolai intézményi étkeztetés	1.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.586
Munkahelyi étkeztetés	3.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.358
Nem lakóingatlan bérbeadása	18.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.391
Önkormányzatok igazgatási tev.	3.630	0	250	0	18.563	0	0	40.041	0	52.137	114.621
Önkormányzatok elszámolásai	40	13.122	140.501	4.000	364	0	0	0	21.206	0	179.233
Város- és községgazdálkodás	560	0	0	1.920	6.643	45.805	0	0	0	0	54.928
Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0	1.990	0	0	0	0	0	1.990
Ifjúság- egészségügyi gondozás	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Szociális étkeztetés	3.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.856
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	91.890	0	0	0	0	0	91.890
Könyvtári szolgáltatások	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
Sportlétesítmények üzemeltetése	2.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088
Köztemető	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Önkormányzat összesen	**35.311**	**13.122**	**140.751**	**5.920**	**119.518**	**54.374**	**0**	**40.041**	**21.206**	**52.137**	**482.380**

Óvoda intézmény	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**17.650**	**0**	**0**	**0**	**17.651**
Sarkadkeresztúr	60	0	0	0	1.971	0	0	0	0	0	2.031
Kötegyán	0	0	0	0	10.103	0	0	0	0	0	10.103
Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	30.797	0	0	0	30.797
Közös Önkorm. Hivatal	**60**	**0**	**0**	**0**	**12.074**	**0**	**30.797**	**0**	**0**	**0**	**42.931**
MINDÖSSZESEN	**35.371**	**13.122**	**140.751**	**5.920**	**131.593**	**54.374**	**48.447**	**40.041**	**21.206**	**52.137**	**542.962**

4. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Intézm. fin.	Tartalék	Felhalmozási kiadások	Összesen
Települési hulladék begyűjtése	0		4.978	0	0	0	0	0	4.978
Vízi létesítmény építése	0	0	0	0	0	0	0	62.449	62.449
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	2.540	0	0	0	0	0	2.540
Lakóingatlan bérbeadása üzem.	0	0	898	0	0	0	0	0	898
Nem lakóingatlan bérbeadása üz.	0	0	815	0	0	0	0	0	815
Önkormányzati jogalkotás	6.704	1.503	0	0	0	0	0	0	8.207
Önkormányzatok igazgatási tev.	0	0	47.511	0	4.892	0	0	1.500	53.903
Munkanélküli ellátások fin.	0	0	0	30.471	0	0	0	0	30.471
Közvilágítás	0	0	4.894	0	0	0	0	0	4.894
Város- és községgazdálkodás	9.958	2.424	8.105	0	0	0	0	49.683	70.170
Támogatási c. fin. műveletek	0	0	0	0	0	48.447	0	0	48.447
Család- és nővédelmi ellátás	2.182	475	1.000	0	0	0	0	0	3.657
Idősek nappali ellátása	3.527	880	1.090	0	0	0	0	0	5.497
Rendszeres szociális segély	0	0	0	4.937	0	0	0	0	4.937
Időskorúak járadéka	0	0	0	11	0	0	0	0	11
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	14.901	0	0	0	0	14.901
Ápolási díj	0	0	0	558	0	0	0	0	558
Rendszeres gyermekvéd. tám.	0	0	0	1.850	0	0	0	0	1.850
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	60	0	0	0	0	160
Átmeneti segély	0	0	0	600	0	0	0	0	600
Temetési segély	0	0	0	460	0	0	0	0	460
Egyéb önkormányzati szoc. tám.	0	0	0	6.298	0	0	0	0	6.298
Közgyógyellátás	0	0	0	32	0	0	0	0	32

Köztemetés	0	0	0	300	0	0	0	0	300
Házi segítségnyújtás	3.083	761	140	0	0	0	0	0	3.984
Családsegítés	147	12	0	0	0	0	0	0	159
Tanyagondnoki szolgáltat	2.065	522	1.000	0	0	0	0	0	3.587
Hadigondozottak ellátása	0	0	0	8	0	0	0	0	8
Közfoglalkoztatás	67.031	8.630	14.241	0	0	0	0	5.554	95.456
START- téli közfoglalkoztatás	0	0	350	0	0	0	0	0	350
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	310	0	0	0	0	0	310
Könyvtári szolgáltatás	3.348	811	2.065	0	0	0	0	0	6.224
Közművelődési intézmény	0	0	140	0	0	0	0	0	140
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	0	5.630	0	0	0	0	0	5.630
Köztemető fenntartás	0	0	681	0	0	0	0	0	681
Konyha	6.658	1.653	30.507	0	0	0	0	0	38.818
Önkormányzat összesen	**104.703**	**17.671**	**126.895**	**60.586**	**4.892**	**48.447**	**0**	**119.186**	**482.380**
Óvoda intézmény	**9.658**	**2.577**	**5.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.651**
Sarkadkeresztúr	13.821	3.468	2.058	0	1.311	0	0	0	20.658
Kötegyán	16.538	4.213	1.522	0	0	0	0	0	22.273
Közös Önkormányzati Hivatal	**30.359**	**7.681**	**3.580**	**0**	**1.311**	**0**	**0**	**0**	**42.931**
MINDÖSSZESEN	**144.720**	**27.929**	**135.891**	**60.586**	**6.203**	**48.447**	**0**	**119.186**	**542.962**

5. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Ft-ban

Megnevezés	mutató	összege
Önkormányzat költségvetési támogatása		
Általános működési és feladattámogatás		76.394.070
ebből: - önkormányzati hivatal működésének támogatása		20.125.259
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		4.136.094
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4.454.400
- köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás		681.034
- közutak fenntartásának támogatása		282.700
- állandó jell végzett iparűzési adó beszámítás		- 2.483.800
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1.679 fő	4.533.300
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		24.546.446
-óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		4.709.300
-óvodaműködtetés támogatása		558.000
-ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása		3.264.000
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1.914.060
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		623.826
Önkormányzat állami támogatása		**67.344.619**
- családsegítés	0,0560	110.600
- gyermekjólét	0,0560	110.600
- szociális étkeztetés	40 fő	2.934.080
- házi segítségnyújtás	12 fő	2.320.000
- tanyagondnoki szolgáltatás	11 hó	1.830.171

- időskorúak nappali intézményi ellátása	12 fő	1.744.000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**9.049.451**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		**40.276.662**
Központosított támogatás		**5.678.789**
Egyéb központi támogatás		**11.278.500**
Szerkezetátalakítási támogatás		**6.037.964**
Előző évi költségvetési kieg. visszatérítés		**1.085.455**
Költségvetési támogatás összesen		**140.751.440**
Bevételek kerekítve ezer Ft-ra		
Intézményi működési bevételek		35.371
Önkormányzat sajátos működési bevétele		13.122
ebből: - magánszemélyek kommunális adója		-
- helyi iparűzési adó		*7.154*
- gépjárműadó		*5.600*
- pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek		*150*
Önkormányzatok költségvetési támogatása		140.751
ebből: - általános működési támogatás		*134.448*
- központosított előirányzat		*6.303*
- fejlesztési célú támogatások		-
Támogatásértékű átvett pénzeszközök		185.967
ebből: - OEP-től		*2.058*
- önkormányzattól		*18.653*
- elkülönített állami pénzalaptól		*107.102*
- EU-tól		*45.805*
Intézményfinanszírozás		48.447
Felhalmozási és tőkejellegű bevétele		5.920
ÖNHIKI támogatás		21.206
Pénzforgalom nélküli bevételek		52.137
Finanszírozási bevételek		40.041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		542.962

7. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi műk. bevételek	1.600	1.600	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.641	6.975	6.975	6.974	35.371
Önk. sajátos bevétel	953	953	2.453	953	2.873	953	953	953	3.414	2.676	954	954	19.042
- működési	953	953	953	953	953	953	953	953	914	2.676	954	954	13.122
- felhalmozási			1.500		1.920				2.500				5.920
Önk. költségvetési tám.	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	11.388	11.388	11.388	24.663	24.663	24.663	140.751
Átvett pénzeszközök	9.352	9.352	9.352	9.353	14.907	9.353	14.907	38.050	19.352	10.622	20.684	20.683	185.967
- működési	9.352	9.352	9.352	9.353	9.353	9.353	14.907	9.353	19.352	10.622	10.622	10.622	131.593
- felhalmozási					5.554			28.697			10.062	10.061	54.374
Intézményfinanszírozás	3.864	3.864	3.864	3.864	4.691	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864	3.863	5.117	48.447
ÖNHIKI tám.												21.206	21.206
Pénzmaradvány	1.980	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	30.387	52.137
Finanszírozási bevétel												40.041	40.041
Bevételek összesen	23.182	23.179	24.680	23.181	31.482	23.181	34.690	57.833	41.636	50.777	59.116	150.025	542.962

KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	15.546	15.546	15.546	144.720
Járulékok	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.770	2.770	2.769	27.929
Dologi kiadások	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	20.187	20.187	20.187	135.891
Ellátottak pénzb.jutt.	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.171	3.171	3.171	3.171	10.684	10.684	10.684	60.586
Pénzeszköz átadás	1.502	1.502	1.503	1.503	193								6.203
- működési	1.502	1.502	1.503	1.503	193								
Intézményfinanszírozás	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	3.136	2.309	2.309	2.309	2.310	2.310	22.219	48.447
Felhalmozási kiadások					5.554	3.664	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	74.343	119.186
Tartalék													-
Pénzforg. nélküli kiadás													-
Kiadások összesen	28.429	28.429	28.430	28.430	32.674	31.419	34.053	34.053	34.053	58.622	58.622	145.748	542.962

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

5/2014. (IV.24.) sz. önkormányzati rendelet

az 1/2013. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról, a 2013. évi költségvetésről

A Képviselő-testület az 1/2013. (III.18.) KT. számú költségvetési rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §.

Az 1/2013. (III.18.) önkormányzati. rendelet 3. §-a a következők szerint módosul:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata:

a./	kiadási főösszegét	482.380.028.- Ft-ban
b./	bevételi főösszegét	482.380.028.- Ft-ban

Sarkadkeresztúr Közös Önkormányzati Hivatal:

a./	kiadási főösszegét	42.930.961.- Ft-ban
b./	bevételi főösszegét	42.930.961.- Ft-ban

Sarkadkeresztúr Óvoda Intézmény:

a./	kiadási főösszegét	17.651.596.- Ft-ban
b./	bevételi főösszegét	17.651.596.- Ft-ban

Mindösszesen:

a./	kiadási főösszegét	542.962.585.- Ft-ban
b./	bevételi főösszegét	542.962.585.- Ft-ban

állapítja meg.

2. §.

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 5. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés:	**e Ft.**
Működési kiadások előirányzata összesen:	423.776
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	144.720
- munkaadókat terhelő járulékok	27.929
- dologi jellegű kiadások	135.891
- speciális célú támogatások	60.586
- támogatásértékű működési kiadás	6.203
- intézményfinanszírozás	48.447
- működési tartalék	- -

3. §

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 6. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul:

/1/ Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 119.186.000.- Ft.

A felhalmozási kiadásokból
- beruházás 45.374.000.- Ft
- felújítás 72.312.000.- Ft
- pénzeszköz átadás 1.500.000.- Ft

4. §

Az 1/2013. (III.16.) önkormányzati rendelet 14. §. a következők szerint módosul:

A 2013. évi költségvetés forráshiánya: 21.206.000.- Ft működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A forráshiány fedezetének megteremtéséig, illetve a pályázat elbírálásáig az intézmények által igényelt karbantartási munkálatokat és beszerzéseket betiltja, illetve a képviselő-testület engedélye kell a beszerzések finanszírozásához.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §.

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Sarkadkeresztúr, 2014. április 17.

Bakucz Péter
polgármester

dr. Tóth Albert
jegyző

1.sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	**Intézményi működési bevételek**	**35.371**	I.	**Működési kiadások**	**375.329**
II.	**Önkormányzat sajátos működési bevétele**	**13.122**		Személyi juttatások	144.720
III.	**Önkormányzat költségvetési támogatása**	**140.751**		Munkaadókat terhelő járulékok	27.929
	ebből: - ált. működési és feladattámogatás	134.448		Dologi kiadások	135.891
	- központosított előirányzatok	6.303		Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.586
	- fejlesztési célú támogatások	-		Működési célú pénzeszköz átadás	6.203
IV.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**5.920**		ebből: - központi költségvetésnek	-
V.	**Támogatásértékű átvett pénzeszközök**	**185.967**		- önkormányzatnak	1.311
	Működési célú: - OEP-től	2.058		- társulásnak	1.934
	- önkormányzattól	18.653		- civil szervezetnek	90
	- elkülönített állami pénzalaptól	98.533		- intézményeknek	2.834
	Felhalmozási célú: - EU-tól	45.805		- vállalkozásoknak	34
	- elkülönített állami pénzalaptól	8.569	II.	**Intézményfinanszírozás**	**48.447**
VI.	**Intézményfinanszírozási bevétel**	**48.447**	III.	**Felhalmozási célú kiadások**	**119.186**
VII.	**Különböző finanszírozási bevétel**	**40.041**		ebből: - beruházások	45.374
VIII.	**ÖNHIKI támogatás**	**21.206**		- felújítások	72.312
	Pénzforgalom nélküli bevételek	**52.137**		- pénzeszköz átadás háztartásnak	1.500
IX.	ebből: - működési pénzmaradvány	21.489	IV.	**Tartalék**	**-**
	- felhalmozási pénzmaradvány	30.648	V.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	-
	Bevételek összesen	**542.962**		**Kiadások összesen**	**542.962**

2. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Intézményi működési bevételek	35.371	Személyi juttatás	144.720
Önkormányzat sajátos működési bevétele	13.122	Munkaadókat terhelő juttatások	27.929
Önkormányzat költségvetési támogatása	140.751	Dologi kiadás	135.891
Támogatásértékű működési átvett pénzeszközök	131.593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60.586
ÖNHIKI támogatás	21.206	Működési célú pénzeszköz átadás	6.203
Intézményfinanszírozási bevételek	48.447	Intézményfinanszírozás	48.447
Pénzforgalom nélküli bevételek	33.286	Tartalék	-
Bevételek összesen	**423.776**	**Kiadások összesen**	**423.776**

3. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
megnevezés	összeg	megnevezés	összeg
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	5.920	Beruházási kiadások	45.374
Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz	54.374	Felújítási kiadások	72.312
- EU-ból	45.805	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1.500
- elkülönített állami pénzalapból	8.569		
Finanszírozási bevétel	40.041		
Felhalmozási pénzmaradvány	18.851		
Bevételek összesen	**119.186**	**Kiadások összesen**	**119.186**

4. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN

ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmé-nyi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Állami támogatás	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Támogatásértékű átvett pénzeszközök		Intézmény-finansz.	Fin. bevétel	ÖNHIKI tám.	Pénzforg nélküli bevétel	Összesen
					Működ. célú	Felhalm. célú					
Vízi létesítmények építése	0	0		0	0	8.569	0	0	0	0	8.569
Óvodai intézményi étkeztetés	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737
Iskolai intézményi étkeztetés	1.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.586
Munkahelyi étkeztetés	3.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.358
Nem lakóingatlan bérbeadása	18.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.391
Önkormányzatok igazgatási tev.	3.630	0	250	0	18.563	0	0	40.041	0	52.137	114.621
Önkormányzatok elszámolásai	40	13.122	140.501	4.000	364	0	0	0	21.206	0	179.233
Város- és községgazdálkodás	560	0	0	1.920	6.643	45.805	0	0	0	0	54.928
Család- és nővédelmi eü. gond.	0	0	0	0	1.990	0	0	0	0	0	1.990
Ifjúság- egészségügyi gondozás	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Szociális étkeztetés	3.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.856
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	91.890	0	0	0	0	0	91.890
Könyvtári szolgáltatások	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565
Sportlétesítmények üzemeltetése	2.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.088
Köztemető	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Önkormányzat összesen	**35.311**	**13.122**	**140.751**	**5.920**	**119.518**	**54.374**	**0**	**40.041**	**21.206**	**52.137**	**482.380**

Óvoda intézmény	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**17.650**	**0**	**0**	**0**	**17.651**
Sarkadkeresztúr	60	0	0	0	1.971	0	0	0	0	0	2.031
Kötegyán	0	0	0	0	10.103	0	0	0	0	0	10.103
Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	30.797	0	0	0	30.797
Közös Önkorm. Hivatal	**60**	**0**	**0**	**0**	**12.074**	**0**	**30.797**	**0**	**0**	**0**	**42.931**
MINDÖSSZESEN	**35.371**	**13.122**	**140.751**	**5.920**	**131.593**	**54.374**	**48.447**	**40.041**	**21.206**	**52.137**	**542.962**

4. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköz átadás	Intézm. fin.	Tartalék	Felhalmozási kiadások	Összesen
Települési hulladék begyűjtése	0		4.978	0	0	0	0	0	4.978
Vízi létesítmény építése	0	0	0	0	0	0	0	62.449	62.449
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	2.540	0	0	0	0	0	2.540
Lakóingatlan bérbeadása üzem.	0	0	898	0	0	0	0	0	898
Nem lakóingatlan bérbeadása üz.	0	0	815	0	0	0	0	0	815
Önkormányzati jogalkotás	6.704	1.503	0	0	0	0	0	0	8.207
Önkormányzatok igazgatási tev.	0	0	47.511	0	4.892	0	0	1.500	53.903
Munkanélküli ellátások fin.	0	0	0	30.471	0	0	0	0	30.471
Közvilágítás	0	0	4.894	0	0	0	0	0	4.894
Város- és községgazdálkodás	9.958	2.424	8.105	0	0	0	0	49.683	70.170
Támogatási c. fin. műveletek	0	0	0	0	0	48.447	0	0	48.447
Család- és nővédelmi ellátás	2.182	475	1.000	0	0	0	0	0	3.657
Idősek nappali ellátása	3.527	880	1.090	0	0	0	0	0	5.497
Rendszeres szociális segély	0	0	0	4.937	0	0	0	0	4.937
Időskorúak járadéka	0	0	0	11	0	0	0	0	11
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	14.901	0	0	0	0	14.901
Ápolási díj	0	0	0	558	0	0	0	0	558
Rendszeres gyermekvéd. tám.	0	0	0	1.850	0	0	0	0	1.850
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	60	0	0	0	0	160
Átmeneti segély	0	0	0	600	0	0	0	0	600
Temetési segély	0	0	0	460	0	0	0	0	460
Egyéb önkormányzati szoc. tám.	0	0	0	6.298	0	0	0	0	6.298
Közgyógyellátás	0	0	0	32	0	0	0	0	32

Köztemetés	0	0	0	300	0	0	0	0	300
Házi segítségnyújtás	3.083	761	140	0	0	0	0	0	3.984
Családsegítés	147	12	0	0	0	0	0	0	159
Tanyagondnoki szolgáltat	2.065	522	1.000	0	0	0	0	0	3.587
Hadigondozottak ellátása	0	0	0	8	0	0	0	0	8
Közfoglalkoztatás	67.031	8.630	14.241	0	0	0	0	5.554	95.456
START- téli közfoglalkoztatás	0	0	350	0	0	0	0	0	350
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	310	0	0	0	0	0	310
Könyvtári szolgáltatás	3.348	811	2.065	0	0	0	0	0	6.224
Közművelődési intézmény	0	0	140	0	0	0	0	0	140
Sportlétesítmények üzemeltetése	0	0	5.630	0	0	0	0	0	5.630
Köztemető fenntartás	0	0	681	0	0	0	0	0	681
Konyha	6.658	1.653	30.507	0	0	0	0	0	38.818
Önkormányzat összesen	**104.703**	**17.671**	**126.895**	**60.586**	**4.892**	**48.447**	**0**	**119.186**	**482.380**
Óvoda intézmény	**9.658**	**2.577**	**5.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.651**
Sarkadkeresztúr	13.821	3.468	2.058	0	1.311	0	0	0	20.658
Kötegyán	16.538	4.213	1.522	0	0	0	0	0	22.273
Közös Önkormányzati Hivatal	**30.359**	**7.681**	**3.580**	**0**	**1.311**	**0**	**0**	**0**	**42.931**
MINDÖSSZESEN	**144.720**	**27.929**	**135.891**	**60.586**	**6.203**	**48.447**	**0**	**119.186**	**542.962**

5. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNTI SZERINTI RÉSZLETEZÉSBEN

Ft-ban

Megnevezés	mutató	összege
Önkormányzat költségvetési támogatása		
Általános működési és feladattámogatás		76.394.070
ebből: - önkormányzati hivatal működésének támogatása		20.125.259
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás		4.136.094
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4.454.400
- köztemető fenntartással kapcsolatos támogatás		681.034
- közutak fenntartásának támogatása		282.700
- állandó jell végzett iparűzési adó beszámítás		- 2.483.800
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1.679 fő	4.533.300
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		24.546.446
-óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása		4.709.300
-óvodaműködtetés támogatása		558.000
-ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása		3.264.000
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1.914.060
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		623.826
Önkormányzat állami támogatása		**67.344.619**
- családsegítés	0,0560	110.600
- gyermekjólét	0,0560	110.600
- szociális étkeztetés	40 fő	2.934.080
- házi segítségnyújtás	12 fő	2.320.000
- tanyagondnoki szolgáltatás	11 hó	1.830.171

- időskorúak nappali intézményi ellátása	12 fő	1.744.000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		**9.049.451**
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		**40.276.662**
Központosított támogatás		**5.678.789**
Egyéb központi támogatás		**11.278.500**
Szerkezetátalakítási támogatás		**6.037.964**
Előző évi költségvetési kieg. visszatérítés		**1.085.455**
Költségvetési támogatás összesen		**140.751.440**
Bevételek kerekítve ezer Ft-ra		
Intézményi működési bevételek		35.371
Önkormányzat sajátos működési bevétele		13.122
ebből: - magánszemélyek kommunális adója		-
- helyi iparűzési adó		*7.154*
- gépjárműadó		*5.600*
- pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek		*150*
Önkormányzatok költségvetési támogatása		140.751
ebből: - általános működési támogatás		*134.448*
- központosított előirányzat		*6.303*
- fejlesztési célú támogatások		-
Támogatásértékű átvett pénzeszközök		185.967
ebből: - OEP-től		*2.058*
- önkormányzattól		*18.653*
- elkülönített állami pénzalaptól		*107.102*
- EU-tól		*45.805*
Intézményfinanszírozás		48.447
Felhalmozási és tőkejellegű bevétele		5.920
ÖNHIKI támogatás		21.206
Pénzforgalom nélküli bevételek		52.137
Finanszírozási bevételek		40.041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		542.962

7. sz. melléklet

SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Intézményi műk. bevételek	1.600	1.600	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.641	6.975	6.975	6.974	35.371
Önk. sajátos bevétel	953	953	2.453	953	2.873	953	953	953	3.414	2.676	954	954	19.042
- működési	953	953	953	953	953	953	953	953	914	2.676	954	954	13.122
- felhalmozási			1.500		1.920				2.500				5.920
Önk. költségvetési tám.	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	5.433	11.388	11.388	11.388	24.663	24.663	24.663	140.751
Átvett pénzeszközök	9.352	9.352	9.352	9.353	14.907	9.353	14.907	38.050	19.352	10.622	20.684	20.683	185.967
- működési	9.352	9.352	9.352	9.353	9.353	9.353	14.907	9.353	19.352	10.622	10.622	10.622	131.593
- felhalmozási					5.554			28.697			10.062	10.061	54.374
Intézményfinanszírozás	3.864	3.864	3.864	3.864	4.691	3.864	3.864	3.864	3.864	3.864	3.863	5.117	48.447
ÖNHIKI tám.												21.206	21.206
Pénzmaradvány	1.980	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	30.387	52.137
Finanszírozási bevétel												40.041	40.041
Bevételek összesen	23.182	23.179	24.680	23.181	31.482	23.181	34.690	57.833	41.636	50.777	59.116	150.025	542.962

KIADÁSOK													
Személyi juttatás	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	10.898	15.546	15.546	15.546	144.720
Járulékok	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180	2.770	2.770	2.769	27.929
Dologi kiadások	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370	20.187	20.187	20.187	135.891
Ellátottak pénzb.jutt.	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.171	3.171	3.171	3.171	10.684	10.684	10.684	60.586
Pénzeszköz átadás	1.502	1.502	1.503	1.503	193								6.203
- működési	1.502	1.502	1.503	1.503	193								
Intézményfinanszírozás	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	3.136	2.309	2.309	2.309	2.310	2.310	22.219	48.447
Felhalmozási kiadások					5.554	3.664	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	74.343	119.186
Tartalék													-
Pénzforg. nélküli kiadás													-
Kiadások összesen	28.429	28.429	28.430	28.430	32.674	31.419	34.053	34.053	34.053	58.622	58.622	145.748	542.962