

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2015. (VI.30.)
önkormányzati rendelete

A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Fejér Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, valamint 34. §-a alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételi, kiadási főösszegét	350.961 ezer Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	296.064 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	16.618 ezer Ft-ban
működési költségvetési kiadását	317.078 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	33.883 ezer Ft-ban

Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány)

	- 38.279 ezer Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	- 21.014 ezer Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	- 17.265 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési támogatását **224.872 ezer Ft-ban** állapítja meg, melyből működési célú költségvetési támogatás 221.922 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.950 ezer Ft.”

2. § A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5. számú melléklete lép.

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

(2) E rendelet 5 számozott mellékletet tartalmaz.

Székesfehérvár, 2015. június 25.


Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Székesfehérvár, 2015. június 30.




Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	289 795	3 963	0	293 758	2 287	19	0	2 306	292 082	3 982	0	296 064
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	289 795	26	0	289 821	2 287	19	0	2 306	292 082	45	0	292 127
1. Önkormányzatok működési támogatásai	255 495	26	0	255 521	0	0	0	0	255 495	26	0	255 521
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 411			255 411				0	255 411	0		255 411
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				0	0	0		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				0	0	0		0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0	0	0		0
Működési célú központosított előirányzatok				0				0	0	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	84	26		110				0	84	26		110
2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0	0	0		0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0		0
4. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0		0
5. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0		0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 300	0	0	34 300	2 287	19	0	2 306	36 587	19	0	36 606
Megyei jogú városoktól	8 000			8 000				0	8 000	0		8 000
Értéktár	9 400			9 400				0	9 400	0		9 400
ÁROP-1.2.1/A-2013-2013-0010 pályázat	16 900			16 900				0	16 900	0		16 900
Helyi önkormányzati választás				0	2 287			2 287	2 287	0		2 287
Időközi választás				0		19		19	0	19		19
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Adók				0				0	0	0		0
2. Illetek				0				0	0	0		0
3. Jánlekok				0				0	0	0		0

ezer forintban

Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
4. Hozzájárulások				0				0	0	0	0	0
5. Birságok				0				0	0	0	0	0
6. Díjak				0				0	0	0	0	0
7. Más fizetési kötelezettségek				0				0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke		3 937		3 937				0	0	3 937	0	3 937
3. Közvetített szolgáltatások értéke				0				0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi bevételek				0				0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak				0				0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0				0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek				0				0	0	0	0	0
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0				0	0	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek				0				0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	0
FEJÉR MEGYEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	16 618	0	0	16 618	0	0	0	0	16 618	0	0	16 618
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	13 618	0	0	13 618	0	0	0	0	13 618	0	0	13 618
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	0

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 618	0	0	13 618	0	0	0	13 618	0	0	13 618	
	Értéktár	600			600				0	600	0	600	
	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	13 018			13 018				0	13 018	0	13 018	
VI.	Felhalmozási bevételek	1 300			1 300	0			0	1 300	0	1 300	
1.	Immateriális javak értékesítése				0				0	0	0	0	
2.	Ingatlanok értékesítése				0				0	0	0	0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 300			1 300				0	1 300	0	1 300	
4.	Részvételsek értékesítése				0				0	0	0	0	
5.	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700	0	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0	1 700	
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0				0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 700			1 700				0	1 700	0	1 700	
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0	0	0	0	
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	9 894	0	0	9 894	225 969	3 963	0	229 932	235 863	3 963	239 826	
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási ártan elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	
4.	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	9 894			9 894	8 010			8 010	17 904	0	17 904	
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	217 959	3 963		221 922	217 959	3 963	221 922	

	Bevételek	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
		3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV.30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
	BEVEZÉSI ÉS FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	16 875	0	0	16 875	6 450	0	0	6 450	23 325	0	0	23 325
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megsejtítő értékpapír kibocsátása, értékesítése; beváltása az eladási áron elismert kamat kivételével				0				0	0	0	0	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0				0	0	0	0	0
4.	Kölcsön felvétele				0				0	0	0	0	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				0	0	0	0	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	16 875			16 875	3 500			3 500	20 375	0	0	20 375
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0	2 950			2 950	2 950	0	0	2 950
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	333 182	3 963	0	337 145	234 706	3 982	0	238 688	567 888	7 945	0	575 833
	Irányító szervi támogatás miatt korrekció				0				0	-220 909	-3 963	0	-224 872
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	333 182	3 963	0	337 145	234 706	3 982	0	238 688	346 979	3 982	0	350 961

Kiadások	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	84 840	0	0	84 840	228 256	3 982	0	232 238	313 096	3 982	0	317 078
I. Személyi juttatások	38 930			38 930	154 485	1 359		155 844	193 415	1 359	0	194 774
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 801			9 801	42 404	686		43 090	52 205	686	0	52 891
III. Dologi kiadások	26 626			27 261	31 267	1 937		33 204	57 893	2 572	0	60 465
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	9 483	-635	0	8 848	100	0	0	100	9 583	-635	0	8 948
<i>V.1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>1 150</i>	<i>275</i>	<i>0</i>	<i>1 425</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>1 250</i>	<i>275</i>	<i>0</i>	<i>1 525</i>
Szakszervezet támogatása				0	100			100	100	0	0	100
Petőfi S Tárltványainkért Alapítvány támogatása	200			200				0	200	0	0	200
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása	300			300				0	300	0	0	300
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékony-sági Sajtóbeli megrendezések költségeire	200			200				0	200	0	0	200
Mozdulj a Városért Egyesület támogatása Kolbásztöltő Fesztivál megrendezésének költségeire	100			100				0	100	0	0	100
Petőfi Sándor Országiskolájának Egyesületének támogatása	250			250				0	250	0	0	250
Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás	100			100				0	100	0	0	100
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének támogatása		50		50				0	0	50	0	50
Bodajki Római Katolikus Plébánia támogatása		75		75				0	0	75	0	75
Főnix Rock and Roll Sporttánc Egyesület támogatása		50		50				0	0	50	0	50
Vál: Új Hagyományörzős Egyesület támogatása		100		100				0	0	100	0	100
<i>V.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>525</i>	<i>0</i>	<i>525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>525</i>	<i>0</i>	<i>525</i>

ezer forintban

	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat összesen			
	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
Kiadások												
Kodolányi János Középiskola és Kollégium támogatása		100		100			0	0	0	100	0	100
FM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása		200		200			0	0	0	200	0	200
Székesfehérvári Tancsics Mihály Általános Iskola támogatása		75		75			0	0	0	75	0	75
Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása		150		150			0	0	0	150	0	150
V.3 Célirányok	8 333	-1 435	0	6 898	0	0	0	0	8 333	-1 435	0	6 898
V.3.1 Elnöki keret	4 333	-1 435		2 898			0	0	4 333	-1 435	0	2 898
V.3.2 Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása	2 000			2 000			0	0	2 000		0	2 000
V.3.3 Általános tartalék	2 000			2 000			0	0	2 000		0	2 000
FEJÉR MEGYEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	27 433	0	0	27 433	6 450	0	0	6 450	33 883	0	0	33 883
VI. Beruházások	27 433	0	0	27 433	6 450	0	0	6 450	33 883	0	0	33 883
Multi funkciós nyomtató				0	1 950		1 950	0	1 950	0	0	1 950
Informaticai eszközök				0	1 000		1 000	0	1 000	0	0	1 000
Laptopok, táblagépek beszerzése	3 825			3 825			0	0	3 825	0	0	3 825
Értéktár laptop	600			600			0	0	600	0	0	600
Jármű beszerzés	9 990			9 990			0	0	9 990	0	0	9 990
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat	13 018			13 018			0	0	13 018	0	0	13 018
Közigyelési hangosító rendszer korszerűsítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzése				0	3 500		3 500	0	3 500	0	0	3 500
VIII. Felújítások				0			0	0			0	0
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				0			0	0			0	0

ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat					Önkormányzati Hivatal					Önkormányzat összesen					
	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat	3/2015.(IV. 30.) rendelet	Tájékoztató	Javaslat	Új előirányzat
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	217 959	3 963	0	221 922	0	0	0	0	217 959	3 963	0	221 922				
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a veletlenül elismert kamattal kivételével				0				0	0	0	0	0				0
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
4. Kölcsön törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0				0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0				0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	217 959	3 963		221 922				0	217 959	3 963	0	221 922				221 922
FEJLALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	2 950	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950	0	0	2 950				2 950
1. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a veletlenül elismert kamattal kivételével				0				0	0	0	0	0				0
2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
4. Kölcsön törlesztésének törlesztése				0				0	0	0	0	0				0
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0				0	0	0	0	0				0
6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött törlesztés törlesztésére teljesített kiadások				0				0	0	0	0	0				0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	2 950			2 950				0	2 950	0	0	2 950				2 950
KIADÁSOK ÖSSZESEN	333 182	3 963	0	337 145	234 706	3 982	0	238 688	567 888	7 945	0	575 833				575 833
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				0				0	-220 909	-3 963	0	-224 872				-224 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	333 182	3 963	0	337 145	234 706	3 982	0	238 688	346 979	3 982	0	350 961				350 961

ezer forintban

Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege
2015. június

3. sz. melléklet

ezer Ft

Bevétel	Összeg		Kiadás	Összeg	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Működési költségvetési bevétel					
Önkormányzat működési támogatása	255 495	255 521	Működési költségvetési kiadás	193 415	194 774
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	36 587	36 606	Személyi juttatás	52 205	52 891
Működési bevételek		3 937	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 893	60 465
			Dologi kiadás	9 583	8 948
			Egyéb működési célú kiadás	2 000	2 000
			ebből: általános tartalék	4 333	2 898
			céltartalék elnöki keret	2 000	2 000
			céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása		
Működési költségvetési bevételek összesen	292 082	296 064	Működési költségvetési kiadás összesen	313 096	317 078
Működési költségvetési egyenleg	-21 014	-21 014			
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	17 904	17 904	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
Működési bevétel összesen	309 986	313 968	Működési kiadás összesen	313 096	317 078
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	13 618	13 618	Beruházások	33 883	33 883
Felhalmozási bevételek	1 300	1 300	ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010	13 018	13 018
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	1 700	1 700	Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés	7 375	7 375
			Gépjármű vásárlás	9 990	9 990
			Közgyűlési hangosító rendszer korszerűsítése	3 500	3 500
			Felújítások		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	16 618	16 618	Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-17 265	-17 265	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	33 883	33 883
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	20 375	20 375	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	36 993	36 993	Felhalmozási kiadás összesen	0	0
Összes bevétel	346 979	350 961	Összes kiadás	346 979	350 961

**Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés előirányzat felhasználási titemterve
2015. június**

Önkormányzat											
<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	<i>ezer Ft-ban</i>	
Önkormányzat működési támogatása	112 497	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	20 432	255 521		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 900		4 400		4 000				34 300		
Működési bevételek		3 937							3 937		
Felhalmozási költségvetési bevételek	13 018	500	600	500	500	500	500	500	16 618		
Költségvetési maradvány	3 000	10 000	3 000	3 000	3 875		3 894		26 789		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 415	34 869	28 432	23 932	28 807	20 932	24 826	20 932	337 145		
<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>		
Személyi juttatás	16 222	3 244	3 244	3 244	3 244	3 244	3 244	3 244	38 930		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 015	827	827	827	827	827	827	824	9 801		
Dologi kiadások	11 396	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 289	27 281		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	93 598	22 128	18 191	18 191	18 191	18 191	18 191	18 191	224 872		
Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélküli	1 225	200	200	200		125			1 950		
Felhalmozási költségvetési kiadások	17 152	810	9 400	71					27 433		
Céltartalék		700	700	700	700	700	700		4 898		
Államos tartalék		285	285	285	285	285	285	290	2 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 608	30 460	35 113	25 784	25 638	25 513	25 513	25 516	337 145		

Önkormányzati Hivatal											
<i>Bevételi jogcímek</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>	<i>ezer Ft-ban</i>	
Irányító szervtől kapott támogatása	93 598	22 128	18 191	18 191	18 191	18 191	18 191	18 191	224 872		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 306								2 306		
Költségvetési maradvány	3 500			4 000			4 010		11 510		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 404	22 128	18 191	22 191	18 191	18 191	22 201	18 191	238 688		
<i>Kiadási jogcímek</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>ÖSSZESEN</i>		
Személyi juttatás	58 533	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	13 881	165 844		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 177	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 705	3 683	43 080		
Dologi kiadás	14 465	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 719	33 204		
Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről									0		
Egyéb működési célú kiadás tartalékok nélküli	100								100		
Felhalmozási költségvetési kiadás	2 834	517	517	517	517	517	517	514	6 450		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 109	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	20 797	238 688		