

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree. The right half is red and features a white eagle with spread wings.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**8/2022. (V.30.) Önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról**

ALMÁSFÜZITŐ



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2022.(V.30.) Önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetés végrehajtását 961.203 E Ft bevétellel 906.706 E Ft kiadással, ezen belül 282.734 E Ft személyi juttatásokkal, 40.677 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. melléklet - ben kimutatott adatok alapján.

3. Az önkormányzat kiadásai

3. §

A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szerveként 2021. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi nettó vagyonát 2.645.239 E Ft-ban állapítja meg

az a 3. melléklet - ben foglalt részletezés szerint.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2021. évben 29.025 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. melléklet-ben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete.

12. §

Hatályát veszti a 2020. évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

13. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszá p	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 540	454 740	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	50 440	84 640	42 512
3.	Felhalmozási bevételek (eszköz értékesítés)			39 034
4.	Adóbevételek összesen:	260 100	370 100	387 279
5.	Helyi adók	260 000	370 000	386 742
6.	Gépjárműadó	0		
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
8.	TÁMOGATÁSOK	159 850	179 177	219 528
9.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	148 850	162 096	202 032
10.	Egyéb központi költségvetési támogatás	11 000	17 081	17 496
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	108 483	255 894	272 189
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	108 483	255 894	272 189
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	88
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0
15.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
16.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
17.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
18.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	300	600	573
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	579 273	890 511	961 203
20.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	122 980	331 244
21.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	331 244
22.	Megelőlegezés			39 620
23.	Előző évi maradvány			309 346
24.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
25.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 049	122 980	680 210
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 641 413

1. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	264 270	295 891	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 309	45 104	40 677
3.	Dologi kiadások	222 741	333 863	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	226 223	139 810	106 804
5.	Beruházási kiadások	222 445	132 784	102 447
6.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
7.	Részesedések			
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 000	101 166	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	4 000	8 000	8 411
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		93 166	89 166
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	88 779	81 280	81 832
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			
13.	Elvonások és befizetések	88 779	81 280	81 832
14.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000	5 000	3 814
15.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre	4 000	500	
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
17.	Költségvetési kiadások összesen:	855 322	1 002 614	906 706
18.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
19.	Megelőlegezés visszafizetése			38 321
20.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésztére	10 000	7 101	
22.	Működési céltartalék	5 000	3 776	
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
24.	Működési általános tartalék			
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	Központi irányítási támogatás			309 346
27.	Finanszírozási kiadások	15 000	10 877	347 667
28.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	870 322	1 013 491	1 254 373
29.	Költségvetési maradvány:			387 040

2. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	579 273	890 511	961203
2.	Költségvetési kiadások összesen	870 322	1 013 491	906706
3.	Költségvetés egyenlege:	-291 049	-122 980	54 497
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	291 049	122 980	
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	54 497

3. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelet-tervezet

Megnevezés (Eft)	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	3 115	40 917		2 314	2 014 757	2 061 103
Polgármesteri Hivatal		150				150
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		960			564	1 524
Szociális Alapellátási Intézmények		105			2 324	2 429
Sün Balázs Óvoda		55			808	863
Összesen: (E Ft)	3 115	42 187	0	2 314	2 018 453	2 066 069

2 066 069

Access PP Deposit A*	1 623
Access PP Deposit IL*	42 405
OTP Bank részvény	7 519

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	23 615	364 916 565
Polgármesteri Hivatal	34 195	3 213 099
Sün Balázs Óvoda	14 590	4 480 659
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	36 780	9 516 576
Petőfi Sándor Kulturális Központ	26 750	2 636 901
Mindösszesen:	135 930	384 763 800
Mindösszesen: E Ft	136	384 764
Üzletrészek megnevezése	2020. 12. 31-i egyenleg E Ft	
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	142 700	
ÉDV Zrt üzletrész	23	

Nettó vagyon összesen: (e ft)

2 645 239

4. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft		
Feladat megnevezése	Ráfordított kiadás	
Térítési díjkedvezmények	18 542	
Hulladék szállítás díjkedvezmény	2 720	
Házi segítségnyújtás	4 258	
Idősek nappali ellátása	2 634	
Rotavírus	346	
Lakhatási támogatások	525	
Összesen:	29 025	

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	528 433	805 171	878 446
2.	Adók	260 000	370 000	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	537
4.	Általános működési támogatás	148 850	162 096	202 032
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	11 000	17 081	17 496
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	108 483	255 894	271 639
9.	Pü. Befektetések bevétele	100	100	88
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel			
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	29 540	63 740	62 279
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	600	573
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	558 373	869 611	941 386
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	291 049	109 913	318 177
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	291 049	109 913	318 177
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
20.	Megelőlegezés			39 620
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 049	109 913	357 797
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	1 299 183

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 486	431 619	403 533
2.	Személyi juttatások	39 377	44 614	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 965	6 733	5 484
4.	Dologi kiadások	162 644	273 606	252 622
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 814
6.	Támogatási értékű kiadások	12 500	101 666	97 576
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	220 370	134 921	101 119
8.	Beruházási kiadások	216 592	127 895	96 762
9.	Felújítási kiadások	3 778	7 026	4 357
10.	Részesedések			
11.	Egyéb működés célú kiadások(szol.hozz.)	84 279	81 280	81 832
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	530 135	647 820	586 484
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	304 287	320 827	309 346
14.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	71 636	78 854	76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	67 150	71 068	72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	100 754	103 400	105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	64 747	67 505	54 650
19.	Megelőlegezés visszafizetése			38 321
20.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 287	320 827	347 667
22.	TARTALÉKOK	15 000	10 877	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésztére	10 000	7 101	
24.	Működési általános tartalék	5 000	3 776	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 422	979 524	934 151
27.	Maradvány:			365 032

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

3 fő

Közalkalmazott

5 fő

Tisztviselők

9 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	Előirányzat	C.	Teljesítés
2.	<i>Intézmény összes bevétele</i>		80 475		78 539
3.	Intézményi működési bevételek		50		5
4.	Kapott támogatás				
5.	Intézmény finanszírozási bevételek		78 854		76 963
6	Költségvetési maradvány		1571		1571

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	Előirányzat	C.	Teljesítés
2.	Működési kiadások		80 348		74 749
3.	Személyi juttatások		62 182		60 876
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO		9 486		7 765
5.	Dologi kiadások		8 680		6 108
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
7.	Felhalmozási kiadások		127		118
8.	Intézményi beruházások		127		118
9.	Támogatás				
10.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		80 475		74 867
11.	Maradvány:				3 672

Létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	750	649
3.	Intézményi működési bevételek	750	649
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	2 926	2 926
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	71 068	72 615
7.	Költségvetési bevételek összesen:	74 744	76 190

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	74 744	71 410
3.	Személyi juttatások	58 651	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 003	8 773
5.	Dologi kiadások	7 090	5 456
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	74 744	71 410
10.	Maradvány:		4 780
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Szociális Alapellátási Intézmény
Bevételi előirányzatok

E Ft-ban			
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	8 100	8 674
3.	Kapott támogatás		550
4.	Intézményi működési bevételek	8 100	8 124
5.	Központi irányítási támogatás	103 400	105 118
6.	Előző évi maradvány maradvány	7 954	7 954
7.	Bevételek összesen:	119 454	121 746

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	116 466	107 784
3.	Személyi juttatások	93 482	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348	13 846
5.	Dologi kiadások	8 636	7 348
6.	Felhalmozási kiadások	2 988	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 988	2 987
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	119 454	110 771
10.	Maradvány:		10 975
Létszám (fő)		19	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	12 000	10 489
3.	Intézményi működési bevételek	12 000	10 489
4.	Kapott Támogatás		
5.	Központi irányítás támogatás	67 505	54 650
6.	Felhasznált maradvány	616	616
7.	Költségvetési bevételek összesen:	80 121	65 755

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	78 347	60 594
3.	Személyi juttatások	36 962	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 534	4 809
5.	Dologi kiadások	35 851	21 735
6.	Felhalmozási kiadások	1 774	2 580
7.	Intézményi beruházások	1 774	2 580
8.	Visszafizetett támogatás		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	80 121	63 174
10.	Maradvány:		2 581
	Létszám (fő)	10	

8. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2021. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	941 386	5	10 489	8 674	649	961 203
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 484	74 867	63 174	110 771	71 410	906 706
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	354 902	-74 862	-52 685	-102 097	-70 761	54 497
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 797	78 534	55 266	113 072	75 541	680 210
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	347 667	0	0	0		347 667
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 130	78 534	55 266	113 072	75 541	332 543
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege						
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA						
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa						
17.	Alaptevékenység maradványa	365 032	3 672	2 581	10 975	4 780	387 040
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa						

2021. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 558	5	649	8 124	10 489	468 825
2.	Intézményi működési bevételek	62 279	5	649	8 124	10 489	81 546
3.	Helyi adók	386 742					386 742
4.	Gépjárműadó						0
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
6.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	17 496					17 496
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	271 639	0	0	550	0	272 189
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	271 639			550		272 189
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETTT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről						0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megérülése	573					573
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	941 386	5	649	8 674	10 489	961 203
17.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
19.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
20.	Államháztartási megelőlegezés	39 620					39 620
21.	Központi irányítási támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	357 797	78 534	75 541	113 072	55 266	680 210
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 299 183	78 539	76 190	121 746	65 755	1 641 413

9. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	13 846	4 809	40 677
3.	Dologi kiadások	252 622	6 108	5 456	7 348	21 735	293 269
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 580	106 804
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 580	102 447
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
8.	Támogatásértékű kiadás	97 576					97 576
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	85 646	0	0	0	0	85 646
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832					81 832
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 814					3 814
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre						0
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
14.	TARTALÉKOK	0					0
15.	Költségvetési kiadások	586 484	74 867	71 410	110 771	63 174	906 706
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész						0
17.	Működési általános tartalék						0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
19.	Értékpapír vásárlás						0
20.	Központi irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlegezés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Finanszírozási kiadások	347 667	0	0	0	0	347 667
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	934 151	74 867	71 410	110 771	63 174	1 254 373
24.	Maradvány:	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040