

**Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A Rendelet hatálya az Önkormányzatra, bizottságára, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 62.362 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19.054 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	12 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	12 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	- e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	5,265 e Ft
d) intézményi működési bevétel	673 e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft

g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	37.358 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	- e Ft
gb) kölcsön	- e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	3.850 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása	31.508 e Ft
ge) egyéb bevételek	- e Ft
gf) finanszírozási bevételek	2.000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	62.362 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	62.362 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	- e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	43.308 e Ft
aa) személyi juttatások:	19.515 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.073 e Ft
ac) dologi kiadások:	14.672 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.980 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.068 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	- e Ft
ba) beruházások,	- e Ft
bb) felújítások	- e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:	19.054 e Ft
ca) kölcsönök	- e Ft
cb) egyéb kiadások	- e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft
cd) finanszírozás	19.054 e Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	62.362 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	250 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

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

- Pénzbeli ellátások
- ápolási célú, létfenntartási gondok enyhítése céljából nyújtott, temetés céljából, gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás 1.830 e Ft
- Természetben nyújtott szociális ellátások
- köztemetés 150 e Ft

5. §

- (1) A költségvetési egyenleg
- a) működési cél szerint 5570 e Ft a hiány.
- (2) A belső finanszírozáson belül
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 3.850 e Ft,
 - aa) működési célú 3.850 e Ft

6. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 7 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. §

- (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 478 e Ft, a céltartalék - e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

8. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 43.308 ezer forintban állapítja meg.

9. §

- (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft
 - /a b) pont szerinti kivétellel/
 - b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 12 e Ft,

amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból,	e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	12 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	- e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	- e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	- e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	- e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	- e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel	5.265 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	- e Ft
e) felhalmozási bevétel	- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	- e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek	37.370 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik	- e Ft
gb) kölcsön	- e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel:	3.850 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása	31.520 e Ft
ge) egyéb bevételek	- e Ft
gf) finanszírozási bevételek	2.000 e Ft

(2) Az Önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	39.458 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.

(3) Az Önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek	39.458 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	- e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. §

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

a) működési költségvetés:	23.581 e Ft
aa) személyi juttatások:	9.842 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.479 e Ft
ac) dologi kiadások:	7.212 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.980 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	2.068 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	- e Ft
ba) beruházások,	- e Ft

bb) felújítások	- e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	- e Ft	
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások		19.054 e Ft
ca) kölcsönök	- e Ft	
cb) egyéb kiadások	- e Ft	
cc) tartalékok, pénzmaradvány	- e Ft	
cd) finanszírozás	19.054 e Ft	

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai	42.635 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	250 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám	2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	1 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata	2 fő.

4. Az önkormányzat Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szervének költségvetése

12. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete a Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 19.727 ezer forintban állapítja meg.

13. §

(1) A Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:	
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19.054 e Ft
(2) A Rétalapi Brunsvik Teréz költségvetési szerv bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	19.727 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	- e Ft.
(3) A Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv bevételeiből	
a) működési bevételek: .	19.727 e Ft,
b) felhalmozási bevételek:	- e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. §

(1) A Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:		19.727 e Ft
aa) személyi juttatások:	9.673 e Ft,	
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.594 e Ft	
ac) dologi kiadások:	7.460 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		- e Ft
ba) beruházások,	- e Ft	

(2) A Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	19.727 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	- e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. §

A Képviselő-testület a Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 100 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 100 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 100 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

17. §

Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát – értékhatár nélkül - a Képviselő-testület saját hatáskörében tartja.

A Képviselő-testület a keletkező többlet bevételek felhasználásáról a bevétel keletkezését követően dönt.

A rövidlejáratú működési célú hitel felvételéről való döntés joga a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

18. §

Amennyiben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

19. §

(1) A Képviselő-testület a naptári év kezdetétől a költségvetési rendelet megalkotásáig tartó időszakra vonatkozó átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkot.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig.

(3) Az átmeneti időszakban a beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépülnek.

Vegyes rendelkezések

20. §

(1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt.

(4) A Képviselő-testület közvetett támogatás nyújtását nem tervezi.

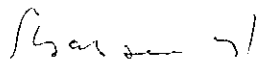
8. Záró rendelkezések

21. §

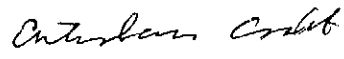
(1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2015. február 11.


Straszner Csabáné
polgármester



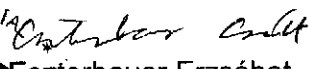

Eszterbauer Erzsébet
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2015. február 13-án kihirdettem.

Rétalap, 2015. február 13.




Eszterbauer Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzati szintre összesített mérleg

Eszközök	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok			
4. Szellemi termékek			
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
2. Gépek, berendezések és felszerelések			
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek, tartalékok			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	171534	173962	190296
1. Tartós részesedés	100	100	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön			
4. Hosszú lejáratú betétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100	100	100
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	130050	123491	131514
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott,	130050	123491	131514

Források	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje			
I. Tartós tőke összesen			
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltoz			
II. Tőkeváltozások összesen			
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III. Értékelési tartalék összesen			
D) Saját tőke összesen	304877	305651	324610
1. Költségvetési tartalék elszámolása			
2. Költségvetési pénzmaradvány			
3. Költségvetési kiadási megtakarítás			
4. Költségvetési bevételi lemaradás			
5. Előirányzat-maradvány			
I. Költségvetési tartalékok összesen	7263	3015	2456
1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási maradvány			
3. Vállalkozási kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási bevételi lemaradása			
II. Vállalkozási tartalékok összesen			
E) Tartalékok összesen	7263	3015	2456
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			

vagyonkezelésbe vett eszközök összesen			
A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV)	301684	297553	321910
1. Anyagok			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek			
I. Készletek összesen			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
2. Adósok	3384	3390	2800
3. Rövid lejáratú kölcsönök	120	72	
4. Egyéb követelések			
II. Követelések összesen	3504	5210	2800
1. Forgatási célú részesedés			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2000	
III. Értékpapírok összesen		2000	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23	280	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	7240	3623	2534
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái			
IV. Pénzeszközök összesen	7263	3903	2534
1. Költségvetési aktív függő elszámolások			
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen			
B) Forgóeszközök összesen	10767	11113	5414
Eszközök összesen (A+B)	312451	308666	327324

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	311		258
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	311		258
1. Költségvetési passzív függő elszámolások			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen			
F) Kötelezettségek összesen	311		258

Források összesen (D+E+F)	312451	308666	327324
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

2. számú melléklet

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015 (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az előirányzat felhasználási terv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet		2976	2341	3667	2790	1915	1039	96	9	733	-142	984	
Várható bevételek összesen	8132	4521	6483	4280	4281	4281	4213	5069	5881	4281	6283	4657	62362
Ebből:													
Irányítószervi támogatás	1587	1587	1588	1587	1587	1588	1587	1587	1588	1587	1588	1593	19054
Támogatásértékű bevétel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Önk.ktgv.tám.	2626	2626	2626	2625	2626	2625	2625	2626	2625	2626	2626	2626	31508
Közhatalmi bevétel		240	2200					855	1600			370	5265
Pénzmaradvány	3850										2000		5850
Intézményi működési bevétel	68	67	68	67	67	67			67	67	68	67	673
Teljesítendő kiadások	5156	5156	5157	5157	5156	5157	5156	5156	5157	5156	5157	5641	62362
Ebből:													
Működés	3569	3569	3569	3570	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3569	3570	42830
Fejlesztés													
Tartalék												478	478
Intézmény finanszírozás	1587	1587	1588	1587	1587	1588	1587	1587	1588	1587	1588	1593	19054
Záró pénzkészlet	2976	2341	3667	2790	1915	1039	96	9	733	-142	984	0	