

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 7/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelete

### Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

- a) 2.763.555 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.763.555 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	2.023.310 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	210.584 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	518.452 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.045.131 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	635.016 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	162.544 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	855.545 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	392.026 eFt-ban
ee.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	715.924 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	671.767 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	14.050 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	30.099 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

## 2. §

Az Ör.11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés kerül:

- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.

## 3.§

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 5, 5/B, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 5/B, 6. és 8. melléklete lép.


## 4. §

E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. március 25.

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai**

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>ezer Ft</b>	
	eredeti	módosított
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 006 710</b>	<b>988 815</b>
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 000
- központosított támogatások	31 813	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	210 584
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>157 448</b>	<b>159 041</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	51 462
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz	558	558
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>577 697</b>	<b>577 697</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>495 600</b>	<b>495 600</b>
- helyi adók	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>82 097</b>	<b>82 097</b>
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>297 757</b>	<b>297 757</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 039 612</b>	<b>2 023 310</b>
 <b>I. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 384 505</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>657 698</b>	<b>660 626</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	376 280
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	256 655
- pénzeszköz átadás	15 600	15 600

<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 061 433</b>	<b>2 045 131</b>
<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>22 821</b>	<b>22 821</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>2 062 433</b>	<b>2 046 131</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>2 062 433</b>	<b>2 046 131</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>464 467</b>	<b>518 452</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>663 439</b>	<b>717 424</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
- tervezett hitelfelvétel	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>2 763 555</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>2 763 555</b>

2. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec. célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>										
Polgármesteri Hivatal	300	300					288 190	288 190	288 490	288 490
Nagyatádi Óvodák	15	15					184 977	165 747	184 992	165 762
Nagyatádi Intézmények										
Ellátó Szervezete	116 142	116 142	2 147	2 147			332 887	332 887	451 176	451 176
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	2 844					49 897	49 897	52 741	52 741
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	44 408	21 916	21 916	77 521	77 521	202 089	202 089
<b>Összesen :</b>	<b>177 545</b>	<b>177 545</b>	<b>46 555</b>	<b>46 555</b>	<b>21 916</b>	<b>21 916</b>	<b>933 472</b>	<b>914 242</b>	<b>1 179 488</b>	<b>1 160 258</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	18 549	2 517	2 517	905	905	26 873	26 873	48 844	48 844
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	2 390			71 350	71 350	170 393	170 393
<b>Összesen :</b>	<b>120 212</b>	<b>120 212</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>98 223</b>	<b>98 223</b>	<b>224 247</b>	<b>224 247</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>297 757</b>	<b>297 757</b>	<b>51 462</b>	<b>51 462</b>	<b>22 821</b>	<b>22 821</b>	<b>1 031 695</b>	<b>1 012 465</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 384 505</b>

3. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szoc.hozzájár.adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng.létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		közf.
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>														
Polgármesteri Hivatal	122 530	122 530	32 947	32 947	25 333	25 333	107 680	107 680			288 490	288 490	50	4
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 729	31 939	34 757	2 276	2 276					184 992	165 762	48	
Nagyatádi Intézmények	111 231	111 231	29 663	29 663	310 282	310 282					451 176	451 176	83	14
Ellátó Szervezete														
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	25 722	25 722	6 747	6 747	20 272	20 272					52 741	52 741	11	
Városgondnokság	101 431	101 431	20 589	20 589	80 069	80 069					202 089	202 089	33	114
<b>Összesen :</b>	<b>511 691</b>	<b>489 643</b>	<b>121 885</b>	<b>124 703</b>	<b>438 232</b>	<b>438 232</b>	<b>107 680</b>	<b>107 680</b>			<b>1 179 488</b>	<b>1 160 258</b>	<b>225</b>	<b>132</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>														
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 814	21 814	5 603	5 603	21 427	21 427					48 844	48 844	11	6
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	2 583	2 583					5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	72 343	72 343	19 392	19 392	78 658	78 658					170 393	170 393	42	1
<b>Összesen :</b>	<b>96 079</b>	<b>96 079</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>102 668</b>	<b>102 668</b>					<b>224 247</b>	<b>224 247</b>	<b>54</b>	<b>7</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>607 770</b>	<b>585 722</b>	<b>147 385</b>	<b>150 203</b>	<b>540 900</b>	<b>540 900</b>	<b>107 680</b>	<b>107 680</b>			<b>1 403 735</b>	<b>1 384 505</b>	<b>279</b>	<b>139</b>

4. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosítás létsz.
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	
1. Önkormányzati működés	25 851	25 851	6 011	6 011	74 330	77 258			106 192	109 120	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	23 443	6 330	6 330	47 842	47 842			77 615	77 615	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	19 804			19 804	19 804	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					3 143	3 143			3 143	3 143	
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	20 550			20 550	20 550	
- vízkárelhárítás					700	700			700	700	
- települési vízellátás					617	617			617	617	
- közvilágítás					49 536	49 536			49 536	49 536	
- építés - településfejlesztés					23 959	23 959			23 959	23 959	
- parkfenntartás					12 198	12 198			12 198	12 198	
- településtudás					39 653	39 653			39 653	39 653	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	9 585			9 585	9 585	
8. Támogatás visszafizetési kötelezettség							1 741	1 741	1 741	1 741	
<b>Összesen :</b>	<b>49 294</b>	<b>49 294</b>	<b>12 341</b>	<b>12 341</b>	<b>306 717</b>	<b>309 645</b>	<b>1 741</b>	<b>1 741</b>	<b>370 093</b>	<b>373 021</b>	<b>12</b>

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
8. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához							256 655	256 655	256 655	256 655
- bőlesődei ellátásához							8 097	8 097	8 097	8 097
- feladat alapú állami hozzájárulás átadása							17 604	17 604	17 604	17 604
- Támogató Szolgálat finanszírozása							210 997	210 997	210 997	210 997
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 625	8 625	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							8 000	8 000	8 000	8 000
- Jelzőrendszeres házigondozás							1 120	1 120	1 120	1 120
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>49 294</b>	<b>49 294</b>	<b>12 341</b>	<b>12 341</b>	<b>306 717</b>	<b>309 645</b>	<b>258 396</b>	<b>258 396</b>	<b>626 748</b>	<b>629 676</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>										
1. Pénzeszköz átadás							15 600	15 600	15 600	15 600
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000	10 350	10 350	5 000	5 000
3. Szociális ellátás							10 350	10 350	10 350	10 350
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 950</b>	<b>25 950</b>	<b>30 950</b>	<b>30 950</b>
<b>Intézményi támogatás</b>									<b>1 031 695</b>	<b>1 012 465</b>
<b>Általános tartalék</b>									<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>			<b>311 717</b>	<b>314 645</b>	<b>284 346</b>	<b>1 690 393</b>	<b>284 346</b>	<b>1 674 091</b>		



**Önkormányzati működési  
bevételek:**

Költségvetési támogatás	778 231	778 231
Támogatásértékű bevételek	104 399	104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	495 600	495 600
Saját bevétel	82 097	82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től	1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	228 479	210 584
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 690 393</b>	<b>1 674 091</b>

5. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

**Bevételek**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>346 570</b>	<b>372 911</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz		
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	225 503
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>18 863</b>	<b>43 431</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>93 834</b>	<b>96 910</b>
- koncessziós díj	28 579	28 579
- vagyonértékesítés	57 255	60 331
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
- egyéb forrásból	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>464 467</b>	<b>518 452</b>
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása		

**Kiadások**

**1. Fejlesztés**

Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819 *	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794 *	179 794
Közterületek fejlesztése	21 790	21 790
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	8 164
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	9 874
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990
<b>Összesen:</b>	<b>619 491</b>	<b>671 767</b>

\* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

## 2. Felújítás

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	7 261
Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	1 508
<b>Összesen:</b>	<b>14 058</b>	<b>14 058</b>

## 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735
Ingtalan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000
Ingtalan vásárlás	8 590	9 499
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800
<b>Összesen:</b>	<b>28 390</b>	<b>30 099</b>

**4. Beruházási kiadások mindösszesen :** **661 939** **715 924**

**5. Fejlesztési célú céltartalék** **1 500** **1 500**

**Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:** **198 972** **198 972**

**Belső finanszírozási műveletek**  
- fejlesztési célú pénzmaradvány **12 956** **12 956**

**Külső finanszírozási műveletek**  
**Finanszírozási bevételek**  
- tervezett hitelfelvétel **186 016** **186 016**

**Finanszírozási kiadások**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** **663 439** **717 424**  
**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** **663 439** **717 424**

5/B melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések  
beszerzése

ezer Ft

**Városgondnokság:**

Hulladékgyűjtők beszerzése 425 425

**NINESZ**

Önjáró fűnyíró motor csere 250 250

Fűnyíró adapter beszerzés 450 450

Szegélynyíró beszerzés 500 500

**NKSK**

Múzeum képtároló-szekrény 800 800

Művelődési Ház eszközbeszerzés 7 249

**Fürdők**

Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 200 200

**Összesen :** 2 625 9 874

6. melléklet a3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	165 762	132 349	80%					33 413	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%			15		16 344	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	260 666	21 554	8%	2 147	1%	58 201	22%	178 764	69%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	85 039	54%			57 941	37%	15 715	10%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 615	33%			190	1,4%	9 268	66%	
Közművelődés (NKSK)	38 668	8 156	21%			2 255	6%	28 257	73%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	202 089			44 408	22%	80 160	40%	77 521	38%	
Szociális feladatok	109 480	92 000	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	732 871	419 062	57%	31 063	4%	82 397	11%	200 349	27%	
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 791 734</b>	<b>778 231</b>	<b>43%</b>	<b>154 134</b>	<b>9%</b>	<b>281 159</b>	<b>16%</b>	<b>578 210</b>	<b>32%</b>	<b>495 600</b>
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	19 423			2 517	13%	1 917	10%	14 989	77%	
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	29 421					17 936	61%	11 485	39%	
Fürdők	170 393			2 390	1%	96 653	57%	71 350	42%	
Önkormányzat	30 150							30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>254 397</b>			<b>4 907</b>	<b>2%</b>	<b>121 516</b>	<b>48%</b>	<b>127 974</b>	<b>50%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 046 131</b>	<b>778 231</b>	<b>38%</b>	<b>159 041</b>	<b>8%</b>	<b>402 675</b>	<b>20%</b>	<b>706 184</b>	<b>35%</b>	<b>495 600</b>

8. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	40 350	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	878 530
2.Átveit pénzeszköz	15 945	15 945	17 519	19 116	3 000	1 913	1 413	12 800	3 006	1 913	1 913	1 816	96 297
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560			12 700	2 900	6 500	22 000	7 090	9 670	8 482	93 834
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	65 439	168 704	97 316	167 952	126 315	71 318	91 194	66 006	130 439	94 514	256 526	1 405 157
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány	22 821	12 956											35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-140 011	-177 589	-35 247	-30 886	-135 246	-231 733	-254 126	-249 281	-213 341	-204 207	-227 842	
9.Bevételek összesen	27 516	6 638	293 003	148 462	216 726	51 527	-73 669	-24 297	33 195	-9 207	-37 995	97 496	2 763 555
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	165 988	166 063	175 704	172 918	166 713	167 363	169 563	166 063	167 575	172 363	179 263	175 561	2 045 131
10.Adósságszolgálat					5 000				4 065				9 065
11.Felújítási kiadások								1 508		1 903		10 647	14 058
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	74 897	20 735	10 585	43 438	692 801
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	167 528	184 227	328 251	179 348	351 972	283 260	180 458	224 985	246 537	195 001	189 848	232 146	2 763 555
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-140 011	-177 589	-35 247	-30 886	-135 246	-231 733	-254 126	-249 281	-213 341	-204 207	-227 842	-134 650	