

**Községi Önkormányzat Lucfalva  
Képviselő-testületének  
1/2010.(II. 15.) számú rendelete**

**Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Községi Önkormányzat Lucfalva Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-a alapján – figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény előírásait, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei:

a.) Lucfalva-Nagykeresztúr Községek Körjegyzősége, mely működéséhez lakosságszám - arányosan adja át pénzeszközét.

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó szerve:

a.) „FÉSZEK” Napköziotthonos Óvoda  
b.) Általános Iskola

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

(5) Az önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlegét a 2. számú melléklet, felhalmozási egyensúlyának mérlegét a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

4.§. A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét	291.675 eFt-ban,
b.) bevételi főösszegét	233.599 eFt-ban
c.) hiányát	58.076 eFt-ban

állapítja meg.

**I. Költségvetési bevételek**

5.§. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, és címenkénti

bevételeinek részletezését a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák, mely szerint az önkormányzat bevételeinek előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>- I Intézményi működési bevételek:</b>	<b>13.296 eFt</b>
Ebből: - Egyéb saját bevétel:	4.729 eFt
- ÁFA bevételek, -visszatérülés:	1.110 eFt
- Működési célú pénzeszköz átvétel áll.h-on kívülről	335 eFt
- Működési célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből	7.122 eFt
<b>- II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>	<b>27.191 eFt</b>
Ebből: - Helyi adók:	942 eFt
- Pótlékok, bírságok:	80 eFt
- Személyi jövedelemadó:	24.811 eFt
- Gépjárműadó	1.280 eFt
- Talajterhelési díj	78 eFt
<b>- III. Önkormányzatok költségvetési támogatása:</b>	<b>104.243 eFt</b>
Ebből: - Normatív hozzájárulások:	70.126 eFt
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:	34.117 eFt
<b>- IV. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei:</b>	<b>34.546 eFt</b>
Ebből: - Egyéb önk.-i vagyon üzem., koncessz. származó bevétel	900 eFt
- Önk.-ok sajátos felhalmozási bevétele (kommun.adó)	790 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	32.856 eFt
<b>- V. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>18.963 eFt</b>
Ebből: - - Mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése:	626 eFt
- Nagykeresztúr Önkormányzatától	6.333 eFt
- Többcélú Kistérségi Társulástól	8.631 eFt
- Központi kv-i szervtől	3.373 eFt
<b>- VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:</b>	<b>20.069 eFt</b>
<b>- VII. Fejlesztési célú hitel</b>	<b>15.291 eFt</b>
<b>- VIII. Működési célú hitel (forráshiány):</b>	<b>58.076 eFt</b>

## II. Költségvetési kiadások

6.§. A költségvetés kiadásait az 5. és 6. számú melléklet tartalmazza, mely szerint az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

<b>- I. Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>222.667 eFt</b>
Ebből: - személyi juttatások	83.504 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	22.127 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	56.007 eFt
- támogatásértékű működési kiadás	1.286 eFt
- működési célú pénzesz. átad.áh-on kívülre	968 eFt
- felügyelet alá tart. intézmény működésére átadott	23.883 eFt
- szociálpolitikai juttatások	25.491 eFt

- rövid lejáratú hitel	6.569 eFt
- rövid lejáratú hitel kamata	1.079 eFt
- Államháztartási tartalék (kötelező)	1.803 eFt
<b>- II. Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>68.958 eFt</b>
Ebből: - Felújítások előirányzata:	52.650 eFt
- Immateriális javak vásárlása	900 eFt
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	3.607 eFt
- ELMIB részvény	499 eFt
- Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel visszafizetése	5.500 eFt
- Hosszú lejáratú hitel kamata	5.802 eFt

### III. Költségvetési kiadások és bevételek

- 7.§. Az önkormányzat a fejlesztési célú kiadásait és bevételeit a 2/1. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§. Az önkormányzat a fejlesztési célú hitel visszafizetésén kívül más, több éves kiadással járó feladatot nem vállal. A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelő részletezettséggel a 7. és 7.1 számú mellékletek tartalmazzák.
- 9.§. A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát
- 42 fő + 7 fő képviselő átlagos statisztikai létszámban,
  - 42 fő + 7 fő képviselő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg a 8. számú mellékletben feltüntetettek szerint.
- 10.§. Az önkormányzat és szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- 11.§. (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles negyedévenként.
- 12.§. Az önkormányzat a gazdálkodási év során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 9 sz. melléklet tartalmazza.
- 13.§. (1) A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a képviselő-testület így a polgármester bérét ennek megfelelően, a részére már megállapított 9-es szorzó alapulvételeivel 347.850 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A képviselői tiszteletdíj mértékeként 39.600 Ft/fő/hó összeget határoz meg.
- 14.§. (1) Az önkormányzat foglalkoztatottak részére az alábbiak szerint biztosít CAFETÉRIA rendszer keretében juttatásokat:

- az 1 főre jutó CAFETÉRIA juttatás összege: 386.500 Ft, melyet a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII törvény biztosít számukra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás nem illeti meg a munkavállalót, amennyiben a tárgyhóban 15 munkanapot meghaladó időtartamban nem végez munkát.


15.§.(1) A temetési segélyek mértéke 8.000 Ft, a szolgálati lakások lakbére 9.000 Ft/hó, a szálláshely bérbeadásának mértéke 1.500 Ft/éjszaka.

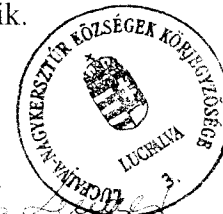
#### IV. Záró és egyéb rendelkezések


16.§. A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Az operatív terv végrehajtását a körjegyző irányításával a Körjegyzőség végzi az erre vonatkozó törvények és jogszabályi előírások szerint.

17.§. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Lucfalva, 2010. február .....

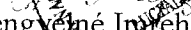
  
Bakos Gyula  
polgármester



  
Dr. Lengyelne Imreh Erika  
körjegyző

Zaradék: Kihirdetve 2010. február 15.-én



  
Dr. Lengyelne Imreh Erika  
körjegyző

## CÍMREND

## Községi Önkormányzat Lucfalva 2010. évi költségvetéséhez

<i>Szakfeladat száma</i>	<i>Szakfeladat megnevezése</i>
382.10.1.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
421.10.0.	Út, autópálya építése
522.11.0.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552.00.1.	Üdülői szálláshely-szolgáltatás
562.91.2.	Óvodai intézményi étkeztetés
562.91.3.	Iskolai intézményi étkeztetés
562.91.7.	Munkahelyi étkeztetés
562.92.0.	Egyéb vendéglátás
650.00.0.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok
682.00.1.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682.00.2.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841.11.2.	Önkormányzati jogalkotás
841.11.4.	Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841.11.5.	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841.11.6.	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841.11.7.	Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841.11.8.	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841.12.6.	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841.12.7.	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841.40.1.	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841.40.2.	Közvilágítás
841.40.3.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841.90.1.	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841.90.6.	Finanszírozási műveletek
841.90.7.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
851.01.1.	Óvodai nevelés, ellátás
851.01.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851.01.3.	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
852.01.1.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)

852.01.2.	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852.01.3.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
852.02.1.	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852.02.2.	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
852.02.3.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
855.91.1.	Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855.91.2.	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855.91.3.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855.91.4.	Általános iskolai tanulószobai nevelés
855.91.5.	Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855.91.6.	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856.01.1.	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856.01.2.	Korai fejlesztés, gondozás
856.01.3.	Fejlesztő felkészítés
856.09.9.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
862.10.1.	Háziorvosi alapellátás
862.30.1.	Fogorvosi alapellátás
869.04.1.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869.05.2.	Település-egészségügyi feladatok
882.11.1.	Rendszeres szociális segély
882.11.2.	Időskorúak járadéka
882.11.3.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882.11.4.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882.11.5.	Ápolási díj alanyi jogon
882.11.6.	Ápolási díj méltányossági alapon
882.11.7.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882.11.8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882.11.9.	Óvodáztatási támogatás
882.12.1.	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882.12.2.	Átmeneti segély
882.12.3.	Temetési segély
882.12.4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882.12.5.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882.12.9.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882.20.2.	Közgyógyellátás

882.20.3.	<b>Köztemetés</b>
889.92.1.	<b>Szociális étkeztetés</b>
889.92.2.	<b>Házi segítségnyújtás</b>
889.92.4.	<b>Családsegítés</b>
890.11.4.	<b>A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok</b>
890.11.5.	<b>Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére</b>
890.44.1.	<b>Közcélnú foglalkoztatás</b>
890.44.2.	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>
890.44.3.	<b>Közmunka</b>
910.12.1.	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>
910.12.3.	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>
910.50.1.	<b>Közművelődési tevékenységek és támogatásuk</b>
910.50.2.	<b>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>
931.20.1.	<b>Versenysport-tevékenység és támogatása</b>
931.20.4.	<b>Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása</b>
960.30.2.	<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>

**MÉRLEG**  
**Lucfalva Község Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási**  
**előirányzatáról**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>	
- Intézményi működési bevételek	13.296
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27.191
<i>Ebből: SZJA</i>	24.811
<i>Gépjárműadó</i>	1.280
<i>Helyi adók</i>	942
<i>Pótlékok, bírságok</i>	80
<i>Talajterhelési díj</i>	78
- Önkormányzatok költségvetési támogatása	104.243
- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34.546
- Támogatásértékű bevétel	18.963
- Felhalmozási célú hitel	15.291
- 2009. évi pénzmaradvány	20.069
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>233.599</b>
+ Likviditási hitel	58.076
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>291.675</b>
<b><u>KIADÁSOK:</u></b>	
- Személyi juttatások	83.504
- Munkaadókat terhelő járulékok	22.127
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	62.888
- Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított működési támogatás	23.883
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	968
- Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak, és kv-i szerveinek	186
- Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1.100
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	25.491
- Ingatlanok felújítása	52.650
- Immateriális javak vásárlása	900
- Eszközbeszerzés (TÁMOP)	3.607
- Részvények vásárlása	499
- Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése	5.500
- Likviditási hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6.569
- Államháztartási tartalék	1.803
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>291.675</b>



**MÉRLEG**  
**Lucfalva Község Önkormányzat 2010. évi felhalmozási**  
**bevételi és kiadási előirányzatainak alakulásáról**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<b><u>BEVÉTELEK:</u></b>	
- Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása	2.820
- Lakáshozjutás feladatai (2007. évi kv-i előirányzat)	1.257
- Magánszemélyek kommunális adója	790
- Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	900
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	32.856
- 2009. évi felhalmozási célú pénzmaradvány	15.044
- Felhalmozási célú hitel	15.291
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>	<b>68.958</b>
<b><u>KIADÁSOK:</u></b>	
- Ingatlanfelújítás	52.650
- Eszközbeszerzés (TÁMOP/ISKOLA)	3.588
- Eszközbeszerzés (TÁMOP/ÓVODA)	919
- ELMIB részvény vásárlása	499
- Felhalmozási célú hitel	5.500
- Felhalmozási célú hitel kamata	5.802
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>68.958</b>

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg**

MEGNEVEZÉS	2010. év előir.	2011. év előir.	2012. év előir.
Intézményi működési bevételek	13.296	5.300	5.309
Önkorm. sajátos működési bevételei	2.380	1.700	1.700
Önkorm. Kv-i tám. és átengedett SZJA bev.	129.054	216.855	147.956
Műk.-i célú pe. átvétel államh-on kívülről		200	200
Támogatásértékű műk-i bevétel	18.963	14.625	16.202
Rövid lejáratú hitel	58.076	55.148	56.004
Működ-i célú előző évi pénzmaradvány bev	5.025	5.926	2.684
<b>I./1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ:</b>	<b>226.794</b>	<b>299.754</b>	<b>230.055</b>
Személyi juttatások	83.504	94.102	96.222
Munkaadókat terhelő járulékok	22.127	28.612	32.715
Dologi és egyéb folyó kiadások	56.007	48.164	54.607
Műk. célú pe.átad.áh-on kívülre, egyéb tám.	25.491	29.860	30.628
Tám.ért. működési kiadás	26.438	2.101	3.102
Rövid lejáratú hitel	6.569	2.849	5.000
Rövid lejáratú hitel kamata	1.079	544	747
Tartalékok	1.803		2.000
<b>I./2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>222.717</b>	<b>206.262</b>	<b>225.021</b>
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	34.546		
Önkor. sajátos felhalmozási és tőke bevételei		2.000	2000
Felh. célú pe. átvétel áh-on kívülről		300	350
Hosszú lejáratú hitel	15.291	8.600	
Felh. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét	15.044		
<b>II./1. FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ:</b>	<b>64.881</b>	<b>10.900</b>	<b>2.350</b>
Felhalm. célú kiadások	5.006	484	484
Felújítási kiadások	52.650	86.000	
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5.500	2.500	2.500
Hosszú lejáratú hitel kamata	5.802	4.508	4.400
<b>II./2. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZ:</b>	<b>68.958</b>	<b>93.492</b>	<b>7.384</b>
<b>A./ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>291.675</b>	<b>310.654</b>	<b>232.405</b>
<b>B./ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>291.675</b>	<b>310.654</b>	<b>232.405</b>

**Lucfalva Község Önkormányzat forrásonkénti bevételeinek  
2010. évi előirányzata**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK : (a + b + c +d)</b>	<b>13.296</b>
1. Szolgáltatások értéke	60
2. Bérleti és lízingdíj bevételek	216
3. Intézményi ellátási díjak	3.794
4. Alkalmazottak térítése	659
<b>a. Egyéb saját bevétel (1+...+4.)</b>	<b>4.729</b>
<b>b. ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>1.110</b>
<b>c. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól</b>	<b>335</b>
<b>d. Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből</b>	<b>7.122</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</b>	<b>27.191</b>
5. Iparűzési adó	942
6. Pótlékok, bírságok	80
7. SZJA helyben maradó része	3.123
8. SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére	21.688
9. Gépjárműadó	1.280
10. Talajterhelési díj	78
<b>III. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	<b>104.243</b>
11. Normatív hozzájárulások	70.126
12. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	34.117
<b>IV. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>34.546</b>
13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (kommunális adó)	790
14. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	900
15. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből (TÁMOP)	5.173
16. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből (ÉMOP)	27.683
<b>V. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL</b>	<b>18.963</b>
17. Támogatásértékű működési bevétel közp.-i kv-i szervtől	3.373
18. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	626
19. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól	6.333
20. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	8.631
<b>VI. HITELEK</b>	<b>73.317</b>
21. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	58.076
22. Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15.291
<b>VII PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>20.069</b>

23. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele	5.025
24. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	15.044
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ( I+...VII. )</b>	<b>291.675</b>

**Lucfalva Község Önkormányzat címenkénti bevételeinek  
2010. évi előirányzata**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<u>552.00.1. Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>	
- Alkalmazottak térítése díja	60
<b>1. ÖSSZESEN:</b>	<b>60</b>
<u>562.91.2. .2 Óvodai intézményi étkeztetés</u>	
- Intézményi ellátás térítési díja	178
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	44
<b>2. ÖSSZESEN:</b>	<b>222</b>
<u>562.91.3. Iskolai intézményi étkeztetés</u>	
- Intézményi ellátás térítési díja	303
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	76
<b>3. ÖSSZESEN:</b>	<b>379</b>
<u>562.91.7. Munkahelyi étkeztetés</u>	
- Alkalmazottak térítési díja	271
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	68
<b>4. ÖSSZESEN:</b>	<b>339</b>
<u>562.92.0. Egyéb vendéglátás</u>	
- Alkalmazottak térítési díja	280
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70
<b>5. ÖSSZESEN:</b>	<b>350</b>
<u>682.00.1. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	
- Alkalmazottak térítési díja	108
<b>6. ÖSSZESEN</b>	<b>108</b>
<u>682.00.2. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	
- Bérleti és lízingdíj bevételek	216
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	24
<b>7. ÖSSZESEN:</b>	<b>240</b>
<u>841.12.6. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások ig. tev.</u>	
- Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	6.263
- Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	8.031
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből (TÁMOP) (ÉMOP)	32.856
- Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből (TÁMOP)	7.122
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	5.025
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	15.044
<b>8. ÖSSZESEN:</b>	<b>74.341</b>

<u>841.17.7. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	
- Működési célú támog.ért.bev. kp-i kv-i szervtől	1.132
<b>9. ÖSSZESEN:</b>	<b>1.132</b>
<u>841.40.3. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</u>	
- Támogatásértékű működési bevétel központi kv-i szervtől	2.241
- Felhalmozási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15.291
<b>10. ÖSSZESEN:</b>	<b>17.532</b>
<u>841.90.1. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladataira nem tervezhető elszámolása</u>	
- Magánszemélyek kommunális adója	790
- Iparüzési adó	942
- Pótlék, bírság	80
- SZJA – helyben maradó része	3.123
- SZJA – ból jövedelem különbség mérséklésére	21.688
- Gépjárműadó	1.280
- Talajterhelési díj	78
- Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	900
- Normatív állami hozzájárulás	70.126
- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	34.117
<b>11. ÖSSZESEN:</b>	<b>133.142</b>
<u>841.90.6. Finanszírozási műveletek</u>	
- Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	58.076
<b>12. ÖSSZESEN:</b>	<b>58.076</b>
<u>851.01.1. Óvodai nevelés, ellátás</u>	
- Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	20
<b>13. ÖSSZESEN:</b>	<b>20</b>
<u>852.01.1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1 – 4. évfolyam)</u>	
- Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	50
<b>14. ÖSSZESEN:</b>	<b>50</b>
<u>852.02.1. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 – 8. évfolyam)</u>	
- Működési célú pe átvétel háztartásoktól	135
<b>15. ÖSSZESEN:</b>	<b>135</b>
<u>859.92.1. Szociális étkeztetés</u>	
- Intézményi ellátási díjak	3.313
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	828
<b>16. ÖSSZESEN:</b>	<b>4.141</b>
<u>882.12.5. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>	
-Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapokból	626
<b>17. ÖSSZESEN:</b>	<b>626</b>

<u>910.12.3. Könyvtári szolgáltatások</u>	
- Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	600
<b>18. ÖSSZESEN:</b>	<b>600</b>
<u>910.50.1. Közművelődési Egyéb szórakoztatási és kulturális terv</u>	
- Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	200
<b>19. ÖSSZESEN:</b>	<b>200</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ( 1.+...+19.)</b>	<b>291.675</b>

## Lucfalva Község Önkormányzat jogcímenkénti kiadásainak 2010. évi előirányzata

<i><b>Megnevezés</b></i>	<i><b>Előirányzat</b></i>
- Alapilletmények	47.736
- Egyéb kötelező illetménypótlékok	2.803
- Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5.647
<b>1. Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>56.186</b>
- Jutalom	2.130
- Helyettesítés, túlóra	1.800
- Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	945
- Végkielégítés	3.616
- Jubileumi jutalom	1.068
- Egyéb sajátos juttatások	2.856
- Üdülési hozzájárulás	92
- Közlekedési költségtérítés	2.213
- Étkezési hozzájárulás	270
- Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	85
<b>2. Nem rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>15.075</b>
<b>3. Külső személyi juttatások</b> (alk. mv. bére, tiszt. díj)	<b>12.243</b>
- Ebből: képviselők tiszteletdíja**	7.248
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83.504</b>
- Társadalombiztosítási járulék	22.127
<b>II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>22.127</b>
- Élelmiszer beszerzés	15.051
- Gyógyszerbeszerzés	78
- Vegyszerbeszerzés	55
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1.212
- Könyv beszerzés	350
- Folyóirat beszerzés	52
- Tüzelőanyag beszerzés	4.941
- Hajtó és kenőanyag beszerzés	2.107
- Szakmai anyag beszerzés	255
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	952
- Munkaruha, védőruha, formaruha	420
-Egyéb anyagbeszerzés	570
<b>4. Készletbeszerzés:</b>	<b>26.043</b>
- Nem adatátviteli célú távközlési díjak	432
- Adatátviteli célú távközlési díjak	240
<b>5. Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>672</b>



- Bérleti és lízing díjak	960
- Szállítási szolgáltatás	53
- Villamosenergia – szolgáltatás díja	2.476
- Víz- és csatornadíjak	1.349
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2.299
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3.752
- Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2.129
<b>6. Szolgáltatási kiadások:</b>	<b>13.018</b>
<b>7. Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>9.349</b>
<b>8. Belföldi kiküldetés,</b>	<b>893</b>
<b>9. Reprezentáció</b>	<b>176</b>
<b>10. Reklám és propagandakiadások</b>	<b>540</b>
<b>11. Szellemi tevékeny végzésére kifizetés</b>	<b>4.882</b>
<b>12. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>30</b>
<b>a. Dologi kiadások ( 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +9 +10+11 + 12)</b>	<b>55.603</b>
<b>13. Adók, díjak, befizetések</b>	<b>404</b>
<b>14. Kamatkiadások</b>	<b>6.881</b>
- Ebből: - működési célú:	1.079
- felhalmozási célú	5.802
<b>b. Egyéb folyó kiadások (13+14)</b>	<b>7.285</b>
<b>III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>62.888</b>
<b>IV. FELÜGYELET ALÁ TART. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS</b>	<b>23.883</b>
<b>V. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉDI KIADÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÉS KV-I SZERVEINEK</b>	<b>186</b>
<b>VI. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉDI KIADÁS TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSNAK</b>	<b>1.100</b>
<b>VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÁLLAMHÁZ-TARTÁSON KÍVÜLRE</b>	<b>968</b>
<b>VIII. TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK</b>	<b>25.491</b>
<b>IX. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA</b>	<b>52.650</b>
<b>X. IMMATERIÁLIS JAVAK, VÁSÁRLÁSA</b>	<b>900</b>
<b>XI. GÉPEK, BERENDEZÉSEK FELSZER.-SEK VÁSÁRLÁSA</b>	<b>3.607</b>
<b>XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSAI</b>	<b>499</b>
<b>XIII. HOSSZÚ LEJÁRATÚ FELHALMOZÁSI HITEL</b>	<b>5.500</b>
<b>XIV. LIKVIDITÁSI CÉLŰ HITEL TÖRLESZTÉSE</b>	<b>6.569</b>
<b>XV. TARTALÉK</b>	<b>1.803</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ( I.+.....+XV.)</b>	<b>291.675</b>

## Lucfalva Község Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásainak 2010. évi előirányzata

<i><b>Megnevezés</b></i>	<i><b>Előirányzat</b></i>
<u>382.10.1. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</u>	
- Dologi kiadások	263
<b>1. Összesen:</b>	<b>263</b>
<u>421.10.0. Út, autópálya építése</u>	
- Ingatlanok felújítása	52.650
<b>2. Összesen:</b>	<b>52.650</b>
<u>522.11.0. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</u>	
- Dologi kiadások	1.125
<b>3. Összesen:</b>	<b>1.125</b>
<u>552.00.1. Üdülői szálláshely szolgáltatás</u>	
- Dologi kiadások	203
<b>4. Összesen:</b>	<b>203</b>
<u>562.91.2. Óvodai intézményi étkeztetés</u>	
- Személyi juttatások	1.836
- Munkaadókat terhelő járulékok	161
- Dologi kiadások	7.369
<b>5. Összesen:</b>	<b>9.366</b>
<u>562.91.3. Iskolai intézményi étkeztetés</u>	
- Dologi kiadások	5.234
<b>6. Összesen:</b>	<b>5.234</b>
<u>562.91.7. Munkahelyi étkeztetés</u>	
- Dologi kiadások	339
<b>7. Összesen:</b>	<b>339</b>
<u>562.92.0. Egyéb vendéglátás</u>	
- Dologi kiadások	25
<b>8. Összesen:</b>	<b>25</b>
<u>650.00.0. Biztosítás, Viszontbiztosítás, nyugdíjalap</u>	
- Dologi kiadások	200
<b>9. Összesen:</b>	<b>200</b>
<u>682.00.1. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	
- Dologi kiadások	151
<b>10. Összesen:</b>	<b>151</b>
<u>682.00.2. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>	
- Dologi kiadások	2.293
<b>11. Összesen:</b>	<b>2.293</b>

<u>841.12.6. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási</u>	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	468
- Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak, és kv-i szerveinek	186
- Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1.100
- Személyi juttatások	14.289
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.456
- Dologi kiadás	4.811
- Tartalék kv-i	1.700
- Tartalék (TÁMOP)	93
- Munkabérhitel	5.000
<b>12. Összesen:</b>	<b>31.103</b>
<u>841.12.7. Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500
- Dologi kiadás	1.696
<b>13. Összesen:</b>	<b>2.196</b>
<u>841.40.2. Közvilágítás</u>	
- Részvények vásárlása	499
- Dologi kiadás	1.000
<b>14. Összesen:</b>	<b>1.499</b>
<u>841.40.3. Város és községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások</u>	
- Személyi juttatások	1.764
- Munkaadókat terhelő járulékok	477
- Dologi kiadás	1.841
- Felhalmozási hitel visszafizetése OTP felé	5.500
- Felhalmozási hitel kamata	5.802
<b>15. Összesen:</b>	<b>15.384</b>
<u>841.90.6. Finanszírozási műveletek</u>	
- Rövid lejáratú hitel	1.569
<b>16. Összesen:</b>	<b>1.569</b>
<u>841.90.7. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel</u>	
- Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	23.883
<b>17. Összesen:</b>	<b>23.883</b>
<u>851.01.1. Óvodai nevelés, ellátás</u>	
- Személyi juttatások	16.001
- Munkaadókat terhelő járulékok	4.053
- Dologi kiadások	3.310
- Immateriális javak vásárlása	300
- Eszközbeszerzés (TÁMOP)	619
<b>18. Összesen:</b>	<b>24.283</b>
<u>852.01.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)</u>	
- Személyi juttatások	16.747

- Munkaadókat terhelő járulékok	3.940
- Dologi kiadások	4.639
- Immateriális javak vásárlása	600
- Eszközbeszerzés (TÁMOP)	2.988
- Tartalék (TÁMOP)	10
<b>19. Összesen:</b>	<b>28.924</b>
<u>852.02.1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)</u>	
- Személyi juttatások	15.607
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.992
- Dologi kiadások	1.316
<b>20. Összesen:</b>	<b>20.915</b>
<u>856.09.9.Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</u>	
- Személyi juttatások	3.794
- Munkaadókat terhelő járulékok	862
- Dologi kiadások	9.595
<b>21. Összesen:</b>	<b>14.521</b>
<u>882.11.1.Rendszeres szociális segély</u>	
- Rendszeres szociális segély Szt- 37/B (1) bek. b-c pontok	2.962
- Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	412
- Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tev. mellett Szt. 37/E (1)bek	100
- Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. §. (1) bek.	9.300
<b>22. Összesen:</b>	<b>12.774</b>
<u>882.11.2. Időskorúak járadéka</u>	
- Időskorúak járadéka	445
<b>23. Összesen:</b>	<b>445</b>
<u>882.11.3 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</u>	
- Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38§.(1) bek. a.) pontja	2.539
<b>24. Összesen:</b>	<b>2.539</b>
<u>882.11.4. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</u>	
- Lakásfenntartási támogatás (helyi döntés) Szt.38.§. (1). bek.	30
<b>25. Összesen:</b>	<b>30</b>
<u>882.11.5. Ápolási díj alanyi jogon</u>	
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.426
- Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§. (1) bek. 43/A..§. (1) és (4) bek	5.942
<b>26. Összesen:</b>	<b>7.368</b>
<u>882.11.6.Ápolási díj méltányossági alapon</u>	
- Munkaadókat terhelő járulékok	132
- Ápolási díj (helyi döntés) Szt. 43.B. §.	547
<b>27. Összesen:</b>	<b>979</b>
<u>882.12.2.Átmeneti segély</u>	
- Átmeneti segély Szt. 45. §.:	230
- Továbbtanulók támogatása	60
- Tankönyvtámogatás	1.112

<b>28. Összesen:</b>	<b>1.402</b>
<u>882.12.3. Temetési segély</u>	
- Temetési segély Szt. 46. §.	24
<b>29. Összesen:</b>	<b>24</b>
<u>882.12.5. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</u>	
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	626
<b>30. Összesen:</b>	<b>626</b>
<u>882.12.9. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>	
- Átmeneti segély Szt. 47. §. (1) bek. c.) pontja	50
- Koszorú, egyéb	15
- Karácsonyra	650
<b>31. Összesen:</b>	<b>715</b>
<u>882.20.2. Közgyógyellátás</u>	
- Közgyógyellátás	447
<b>32. Összesen:</b>	<b>447</b>
<u>889.92.1. Szociális étkeztetés</u>	
- Dologi kiadások	8.283
<b>33. Összesen:</b>	<b>8.283</b>
<u>890.44.1. Közcélú foglalkoztatás</u>	
- Személyi juttatások	13.202
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.564
- Dologi kiadások	1.148
<b>34. Összesen:</b>	<b>17.914</b>
<u>910.12.3. Könyvtári szolgáltatások</u>	
- Dologi kiadások	126
<b>35. Összesen:</b>	<b>126</b>
<u>910.50.1. Közművelődési tevékenységek és támogatások</u>	
- Dologi kiadások	1.769
<b>36. Összesen:</b>	<b>1.769</b>
<b><u>960.30.2. Köztemető-fenntartás és működtetés</u></b>	
- Személyi juttatások	264
- Munkaadókat terhelő járulékok	64
- Dologi kiadások	350
<b>37. Összesen:</b>	<b>678</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>291.675</b>

**Lucfalva Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének  
2010. évi költségvetési előirányzata**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<b><u>Bevételek</u></b>	
2009. évi pénzmaradvány	295
Központosított előirányzat (alap állami támogatás.)	565
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>860</b>
<b>Kiadások:</b>	
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	100
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	200
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	340
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70
Belföldi kiküldetés	100
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>860</b>

**Völgyesiné Pribisán Katalin**  
**LSZKÖ Elnöke sk.**

**Lucfalva Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének  
2010. évi költségvetési előirányzata**

<i>Megnevezés</i>	<i>Előirányzat</i>
<b><u>Bevételek</u></b>	
2009. évi pénzmaradvány	771
Központosított előirányzat (alap állami támogatás.)	565
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.336</b>
<b>Kiadások:</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	650
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	186
Belföldi kiküldetés	200
Működési célú pénzeszközátadás háziartásoknak	200
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.336</b>

**Oláh Attila**  
**LCKÖ Elnöke sk.**

**Községi Önkormányzat Lucfalva 2010. évi költségvetésének  
létszámadata szakfeladatonként**

SZAKFELADAT	Képvi- selő	Fő- fogl.	Rész- fogl.	Közhasznú munkás	Közcélú munkás	Összesen:
<b>Polgármesteri hivatal:</b>	7	1				9
Ebből: - polgármester:		1				1
- Képviselő:	7					(7) 7
<b>Város és községgazdálkodás</b>		2		0		2
<b>Óvoda:</b>		6				6
<b>Általános iskola (1-4):</b>		5				5
<b>Általános iskola (5-8):</b>		5	1			6
<b>Egyéb oktatást kisegítő tevékenység</b>		2				2
<b>Közcélú foglalkoztatottak</b>					21	21
<b>ÖSSZESEN:</b>	7	21	1	0	21	(43) 50



## Községi Önkormányzat Luctfalva 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept. t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>														
	Intézményi működési bevételek	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	13.296
1	bevételek	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	1108	13.296
2	Sajátos bevételek	2266	2265	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2266	27.191
3	Állami hozzájárulások	8687	8656	8690	8690	8690	8690	8690	8690	8690	8690	8690	8690	104.243
4	Átvett pénzeszközök	1605	1659	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1299	18.963
5	Felhalmozási bevételek	15546	2600	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	1640	34.546
6	Hitel	9200	4515	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5552	73.367
7	2009. évi pénzmaradvány	20069												20.069
<b>A.</b>	<b>Bevételek összesen (1-7)</b>	<b>58481</b>	<b>20803</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>21304</b>	<b>20555</b>	<b>291.675</b>
<b>Kiadások</b>														
	Személyi juttatások													
8	kiadásai	6959	6955	5959	6959	6959	6959	6959	6959	6959	6959	6959	6959	83.504
	Munkaadót terhelő juttatások	1845	1842	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	1844	22.127
9	Dologi kiadások	5244	5244	5240	5240	5240	5240	5240	5240	5240	5240	5240	5240	62.888
10	Rövid lejáratú hitel	6569												6.569
11	Hosszú lejáratú hitel		625		3000	625			625			625		5.500
12	Átadott pénzeszközök	4357	4350	4357	4357	4357	4357	4357	4357	4357	4357	4357	3708	51.628
13	Felhalmozási kiadások	19056	600	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	5510	57.656
14	Tartalék felhasználása	1803												1.803
<b>B.</b>	<b>Kiadások összesen (8-15.)</b>	<b>45833</b>	<b>19616</b>	<b>22910</b>	<b>23910</b>	<b>24535</b>	<b>23910</b>	<b>23910</b>	<b>24535</b>	<b>23910</b>	<b>23910</b>	<b>24535</b>	<b>23261</b>	<b>291.675</b>