

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2012. április 26-i ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Scheier Zsolt polgármester
Készítette: Vas Istvánné, Sudár Zsoltné gazdálkodási előadók

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagykarácsony Község Önkormányzata az 2/2011.(II.11.) önkormányzati rendeletében elfogadta a 2011. évi költségvetését, 119.563 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel.

A Képviselő-testület a 9/2011.(IX.08.) rendeletében az elfogadott költségvetését módosította, melynek következtében a bevételi és kiadási főösszeg 114.865 ezer forintra változott. A 2. számú rendeletmódosítás után (12/2011.(XI.28.) a bevételi és kiadási főösszeg 133.912 ezer forintra változott.

A beszámoló és a költségvetés egyezősége érdekében elvégeztük a rendelet 3. számú módosítását, mely után a **költségvetés főösszege bevételi és kiadási oldalon egyaránt 144.254 ezer forintra módosult.**

Kérem a Képviselő-testületet az előirányzat módosításra vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően szíveskedjen elfogadni.

Nagykarácsony, 2012. április ...



Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
...../2012.(.....)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 138.206 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 144.254 ezer forintban
c) hiányát 6.048 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.

3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti.

Nagykarácsony, 2012. április 26.

Scheier Zsolt
polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2012. április 27.

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásonként
2011. év

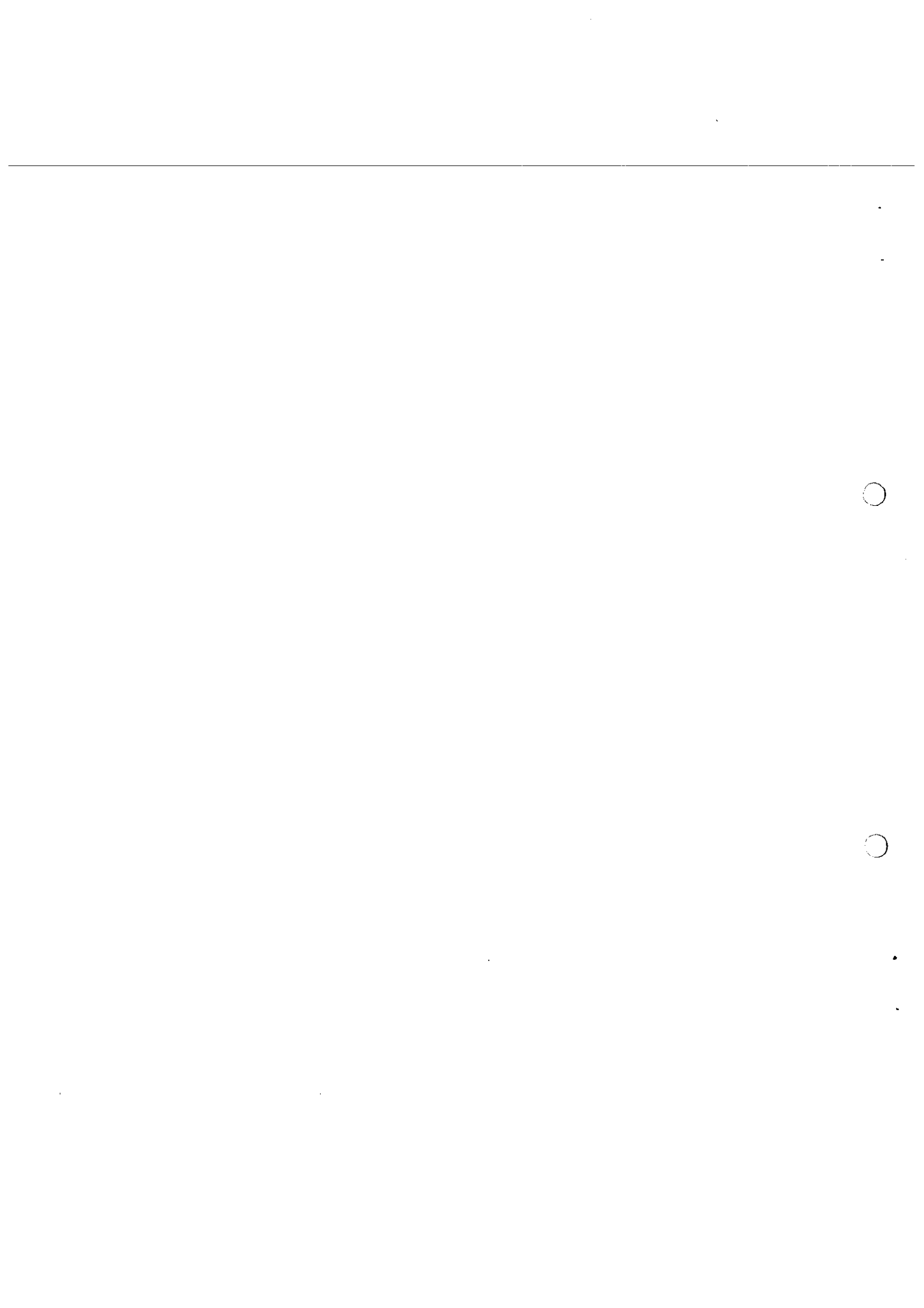
| 1. | A | B | C |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | M e g n e v e z é s: | 2011.év eredeti előirányzat | 2011.év módosított előirányzat |
| 2. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 3. | 1. Intézményi működési bevételek | | |
| 4. | - óvodai térítési díj | 2 000 | 2 000 |
| 5. | - iskolai térítési díj | 650 | 650 |
| 6. | - házi szoc gondozás térítési díj | 400 | 400 |
| 7. | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 050 | 3 050 |
| 8. | 2. Egyéb sajátos működési bevételek | | |
| 9. | - bérleti díj | 1 200 | 1 200 |
| 10. | - igazgatási szolg.díj, hatósági bírság | 70 | 370 |
| 11. | - sírhely értékesítés | 50 | 530 |
| 12. | - egyéb bevételek | 310 | 1 308 |
| 13. | - kamat | 20 | 20 |
| 14. | EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 650 | 3 428 |
| 15. | 3.. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
| 16. | I. Helyi adók | | |
| 17. | - vállalkozók kommunális adó | - | 20 |
| 18. | - magánszemélyek kommunális adó | 2 200 | 2 300 |
| 19. | - iparizési adó | 50 | 2 350 |
| 20. | helyi adók összesen: | 2 250 | 4 670 |
| 21. | 2. Átengedett központi adók | | |
| 22. | - személyi jövedelemadó átengedett | 10 409 | 10 409 |
| 23. | - jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés | 38 703 | 38 703 |
| 24. | - gépjárműadó | 14 600 | 14 600 |
| 25. | átengedett központi adók összesen: | 63 712 | 63 712 |
| 26. | 3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: | | |
| 27. | - adópótlék, bírságok | 400 | 600 |
| 28. | - környezetvédelmi bírság | | 60 |
| 29. | - közigazgatási bírságok | | 50 |
| 30. | -szolgálati lakások lakbér bevétele | 700 | 850 |
| 31. | bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen: | 1 100 | 1 560 |
| 32. | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: | 67 062 | 69 942 |
| 33. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 71 762 | 76 420 |
| 34. | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 35. | I. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | |
| 36. | 1. Normatív hozzájárulások | | |
| 37. | - lakosságszámhoz kötött | 7 867 | 7 867 |
| 38. | - feladatmutatóhoz kötött | 11 321 | 11 321 |
| 39. | 2. Központosított előirányzatok | | |
| 40. | - nyári gyermekétkeztetés | | 849 |
| 41. | - 2011. kompenzáció keresetkiegészítés | | 270 |
| | - prémiumévek program | | 330 |
| 42. | központosított előirányzatok összesen: | - | 1 449 |

| 43. | A | B | C |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | M e g n e v e z é s: | 2011.év eredeti előirányzat | 2011.év módosított előirányzat |
| 44. | 4. Kötött felhasználású normatív támogatás | | |
| 45. | 1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | | |
| 46. | -közcéli foglalkoztatás | | |
| 47. | - aktív korúak ellátása rendsz.szoc. | 1 572 | 1 572 |
| 48. | -foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 6 850 | 9 552 |
| 49. | - ápolási díj | 500 | 755 |
| 50. | - lakásfenntartási támogatás | 1 440 | 2 038 |
| 51. | - óvodáztatási támogatás | | 20 |
| 52. | kötött felhasználású normatív támogatások összesen: | 10 362 | 13 937 |
| 53. | 5. ÖNHIKI támogatás | | 6 002 |
| 54. | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA | 29 550 | 40 576 |
| 55. | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 29 550 | 40 576 |
| 56. | III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | |
| 57. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 58. | - önkormányzati ingatlanok értékesítése | | 905 |
| 59. | - tárgyi eszközök értékesítése | | 45 |
| 60. | tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: | - | 950 |
| 61. | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | |
| 62. | - koncessziós díj | 2 000 | 2 000 |
| 63. | önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.: | 2 000 | 2 000 |
| 64. | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 1 210 |
| 65. | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 | 4 160 |
| 66. | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | | |
| 67. | 1. Támogatásértékű működési bevételek | | |
| 68. | - központi költségvetési szervtől | | 860 |
| 69. | - fejezeti kezeléstől | 2 160 | 5 150 |
| 70. | - önkormányzattól | | 650 |
| 71. | - társadalombiztosítási alaptól | 73 | 73 |
| 72. | - elkülönített állami palaptól | 3 708 | 6 842 |
| 73. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 941 | 13 575 |
| 74. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 941 | 13 575 |
| 75. | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 76. | 1. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | |
| 77. | - non-profit szervezettől | | 976 |
| 77. | működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.: | - | 976 |
| 78. | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | | |
| 79. | - vállalkozástól | | 1 000 |
| 80. | - háztartástól | | 400 |
| 81. | felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről össz.: | | 1 400 |
| 82. | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | - | 2 376 |
| 83. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 109 253 | 137 107 |
| 84. | VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 85. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 000 | 1 099 |
| 86. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 | 1 099 |
| 87. | Ö S S Z E S E N: | 111 253 | 138 206 |
| 88. | VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | |
| 89. | 1. Működési hitelek felvétele | 8 310 | 2 308 |
| 90. | 2. Működési hitelek felvétele (vállalkozástól) | | 3 740 |
| 91. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 310 | 6 048 |
| 92. | FÜGGŐ BEVÉTELEK | | |
| 93. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 119 563 | 144 254 |

3.melléklet a(z) ... /2012.(.....) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadásai

| | A megnevezés Intézmény/ Jogcím | B Működési célú | | C MEI | | E Felhalmozási célú | | F 2011. év összesen | |
|-----|--|--------------------|--------|----------|------|------------------------|------|------------------------|--------|
| | | EEI | MEI | EEI | MEI | EEI | MEI | EEI | MEI |
| 1. | Önkormányzat | | | | | | | | |
| 2. | - személyi juttatások | 31017 | 35351 | | | | | 31017 | 35351 |
| 3. | - munkáltatót terhelő járulékok | 7686 | 8436 | | | | | 7686 | 8436 |
| 4. | - dologi és egyéb folyó kiadások | 32605 | 38760 | | | | | 32605 | 38760 |
| 5. | - támogatásértékű működési kiadás | 27030 | 30530 | | | | | 27030 | 30530 |
| 6. | - működési célú végleges pénzeszköz-átadás | 5772 | 4872 | | | | | 5772 | 4872 |
| 7. | - társadalom, szociális kiadások | 14115 | 18668 | | | | | 14115 | 18668 |
| 8. | - felhalmozási kiadás | | | | | 538 | 3847 | 538 | 3847 |
| 9. | - rövid lejáratú hitelek törlesztése | 800 | 3790 | | | | | 800 | 3790 |
| 10. | - céltartalék | | | | | | | 0 | 0 |
| 11. | - függő kiadás | | | | | | | 0 | 0 |
| 12. | összes kiadás: | 119025 | 140407 | 538 | 3847 | | | 119563 | 144254 |



Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 138.206 ezer forintban
b) kiadási főösszegét 144.254 ezer forintban
c) hiányát 6.048 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.

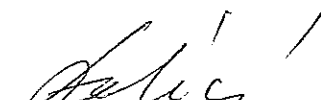
3. § A Rendelet 3. melléklete helyébe 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő 5. napon hatályát veszti.

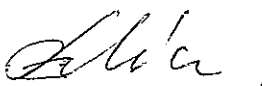
Nagykarácsony, 2012. április 26.


Scheier Zsolt
polgármester

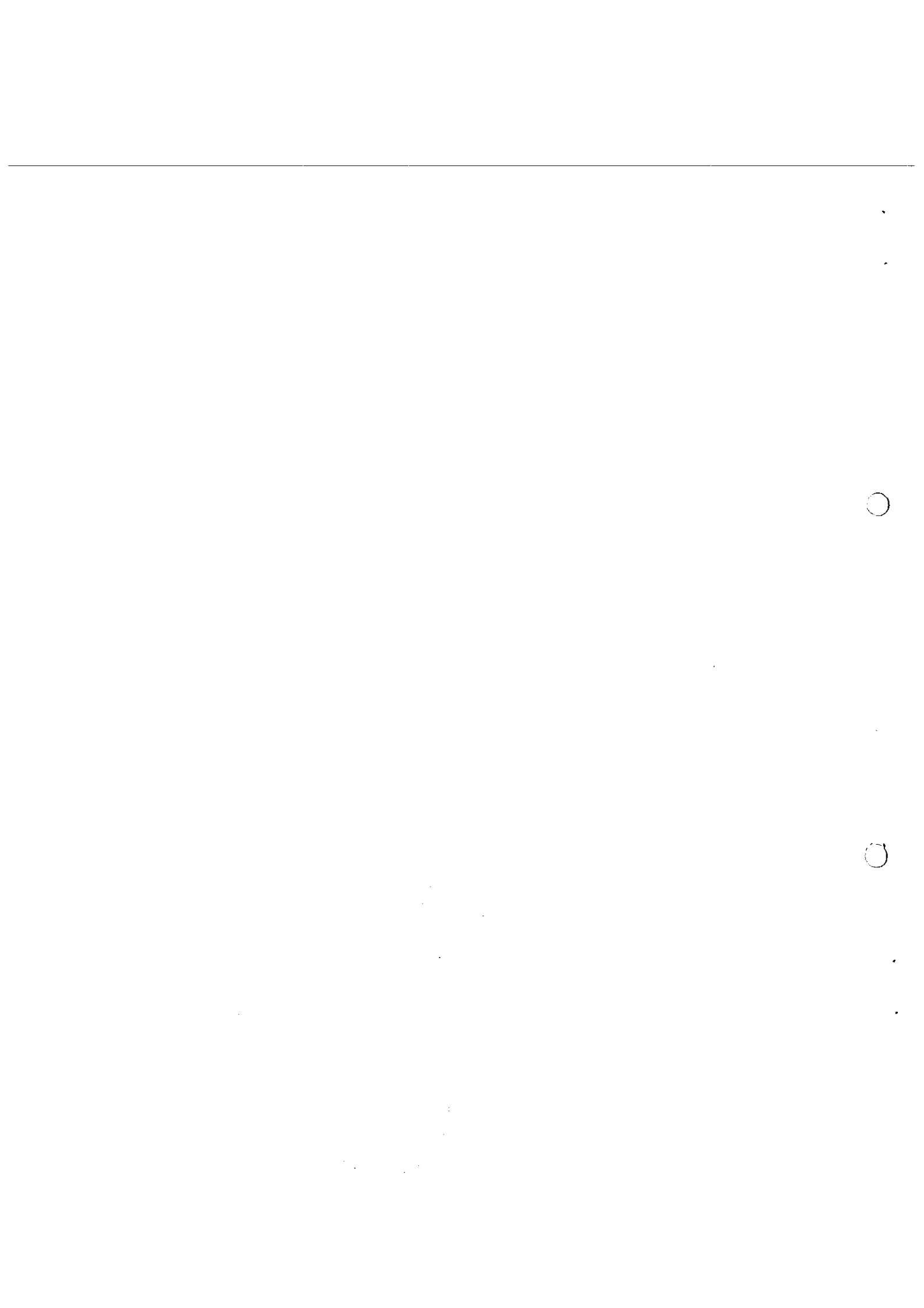



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2012. április 27.


Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző





Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételei forrásoként
2011. év

| 1. | A | B | C |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | M e g n e v e z é s: | 2011.év eredeti előirányzat | 2011.év módosított előirányzat |
| 2. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | |
| 3. | 1. Intézményi működési bevételek | | |
| 4. | - óvodai térítési díj | 2 000 | 2 000 |
| 5. | - iskolai térítési díj | 650 | 650 |
| 6. | - házi szoc gondozás térítési díj | 400 | 400 |
| 7. | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 050 | 3 050 |
| 8. | 2. Egyéb sajátos működési bevételek | | |
| 9. | - bérleti díj | 1 200 | 1 200 |
| 10. | - igazgatási szolg.díj, hatósági bírság | 70 | 370 |
| 11. | - sírhely értékesítés | 50 | 530 |
| 12. | - egyéb bevételek | 310 | 1 308 |
| 13. | - kamat | 20 | 20 |
| 14. | EGYÉB SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 650 | 3 428 |
| 15. | 3.. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | |
| 16. | 1. Helyi adók | | |
| 17. | - vállalkozók kommunális adó | - | 20 |
| 18. | - magánszemélyek kommunális adó | 2 200 | 2 300 |
| 19. | - iparüzési adó | 50 | 2 350 |
| 20. | helyi adók összesen: | 2 250 | 4 670 |
| 21. | 2. Átengedett központi adók | | |
| 22. | - személyi jövedelemadó átengedett | 10 409 | 10 409 |
| 23. | - jövedelem-differenciálódás miatti mérséklés | 38 703 | 38 703 |
| 24. | - gépjárműadó | 14 600 | 14 600 |
| 25. | átengedett központi adók összesen: | 63 712 | 63 712 |
| 26. | 3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek: | | |
| 27. | - adópótlék, bírságok | 400 | 600 |
| 28. | - környezetvédelmi bírság | | 60 |
| 29. | - közigazgatási bírságok | | 50 |
| 30. | -szolgálati lakások lakbér bevétele | 700 | 850 |
| 31. | bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek összesen: | 1 100 | 1 560 |
| 32. | ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE ÉS ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN: | 67 062 | 69 942 |
| 33. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 71 762 | 76 420 |
| 34. | II. TÁMOGATÁSOK | | |
| 35. | 1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | | |
| 36. | 1. Normatív hozzájárulások | | |
| 37. | - lakosságszámhoz kötött | 7 867 | 7 867 |
| 38. | - feladatmutatóhoz kötött | 11 321 | 11 321 |
| 39. | 2. Központosított előirányzatok | | |
| 40. | - nyári gyermekétkeztetés | | 849 |
| 41. | - 2011. kompenzáció keresetkiegészítés | | 270 |
| | - prémiumévek program | | 330 |
| 42. | központosított előirányzatok összesen: | - | 1 449 |

| 43. | A | B | C |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | M e g n e v e z é s: | 2011.év eredeti előirányzat | 2011.év módosított előirányzat |
| 44. | 4. Kötött felhasználású normatív támogatás | | |
| 45. | 1. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz | | |
| 46. | -közcéli foglalkoztatás | | |
| 47. | - aktív korúak ellátása rendsz.szoc. | 1 572 | 1 572 |
| 48. | -foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 6 850 | 9 552 |
| 49. | - ápolási díj | 500 | 755 |
| 50. | - lakásfenntartási támogatás | 1 440 | 2 038 |
| 51. | - óvodáztatási támogatás | | 20 |
| 52. | kötött felhasználású normatív támogatások összesen: | 10 362 | 13 937 |
| 53. | 5. ÖNHIKI támogatás | | 6 002 |
| 54. | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSA | 29 550 | 40 576 |
| 55. | TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 29 550 | 40 576 |
| 56. | III. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | |
| 57. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | |
| 58. | - önkormányzati ingatlanok értékesítése | | 905 |
| 59. | - tárgyi eszközök értékesítése | | 45 |
| 60. | tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: | - | 950 |
| 61. | 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | |
| 62. | - koncessziós díj | 2 000 | 2 000 |
| 63. | önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei össz.: | 2 000 | 2 000 |
| 64. | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 1 210 |
| 65. | FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 | 4 160 |
| 66. | IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | | |
| 67. | 1. Támogatásértékű működési bevételek | | |
| 68. | - központi költségvetési szervtől | | 860 |
| 69. | - fejezeti kezeléstől | 2 160 | 5 150 |
| 70. | - önkormányzattól | | 650 |
| 71. | - társadalombiztosítási alaptól | 73 | 73 |
| 72. | - elkülönített állami palaptól | 3 708 | 6 842 |
| 73. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 941 | 13 575 |
| 74. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 941 | 13 575 |
| 75. | V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | |
| 76. | 1. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | | |
| 77. | - non-profit szervezettől | | 976 |
| 77. | működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről össz.: | - | 976 |
| 78. | 2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről | | |
| 79. | - vállalkozástól | | 1 000 |
| 80. | - háztartástól | | 400 |
| 81. | felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről össz.: | | 1 400 |
| 82. | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | - | 2 376 |
| 83. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 109 253 | 137 107 |
| 84. | VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | |
| 85. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 000 | 1 099 |
| 86. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 000 | 1 099 |
| 87. | Ö S S Z E S E N: | 111 253 | 138 206 |
| 88. | VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | |
| 89. | 1. Működési hitelek felvétele | 8 310 | 2 308 |
| 90. | 2. Működési hitelek felvétele (vállalkozástól) | | 3 740 |
| 91. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 310 | 6 048 |
| 92. | FÜGGŐ BEVÉTELEK | | |
| 93. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 119 563 | 144 254 |

3.melléklet a(z) 4/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Község Önkormányzata kiadásai

| | A megnevezés Intézmény/ Jgcím | B | | C | | E | | F | |
|-----|--|---------------|--------|-------------------|-----|-------------------|-------|--------|--------|
| | | EEI | MEI | MEI | EEI | EEI | MEI | EEI | MEI |
| 1. | | Működési célú | | Felhalmozási célú | | 2011. év összesen | | | |
| 2. | Önkormányzat | | | | | | | | |
| 3. | - személyi juttatások | 31017 | 35351 | | | 31017 | 35351 | | |
| 4. | - munkáltatót terhelő járulékok | 7686 | 8436 | | | 7686 | 8436 | | |
| 5. | - dologi és egyéb folyó kiadások | 32605 | 38760 | | | 32605 | 38760 | | |
| 6. | - támogatásértékű működési kiadás | 27030 | 30530 | | | 27030 | 30530 | | |
| 7. | - működési célú végleges pénzeszköz-átadás | 5772 | 4872 | | | 5772 | 4872 | | |
| 8. | - társadalom, szociális kiadások | 14115 | 18668 | | | 14115 | 18668 | | |
| 9. | - felhalmozási kiadás | | | | | 538 | 3847 | 538 | 3847 |
| 10. | - rövid lejáratú hitelek törlesztése | 800 | 3790 | | | 800 | 3790 | | |
| 11. | - céltartalék | | | | | 0 | 0 | | |
| 12. | - függő kiadás | | | | | 0 | 0 | | |
| 13. | összes kiadás: | 119025 | 140407 | | | 538 | 3847 | 119563 | 144254 |