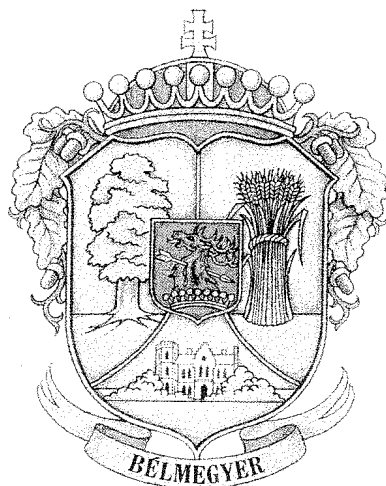


Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643 Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
e-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu



JELENTÉS

Bélmegyer Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről

Bélmegyer, 2015. szeptember

Kovács János sk.
polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Az önkormányzat ez évi költségvetése az 1/2015. (II.14.) ö. rendelettel lett meghatározva, a költségvetési főösszeg **179 653 eFt**.

A bevételeket és kiadásokat **önkormányzat** és az **Óvoda** vonatkozásban, valamint **önkormányzati szinten összesítve**, mérlegszerűen a jelentés *I. sz. mellékletei* tartalmazzák.

I. A bevételek alakulása

A bevételek az előirányzathoz viszonyítva 78,1%-ban, **140 385 eFt**-ban realizálódtak az együttes kimutatás alapján. Az Önkormányzat vonatkozásában 80,26%-ról beszélhetünk, **132 652 eFt** összegben.

A **működési bevételek** a tervezett szint környékén, 53,94 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek – melyek tartalmazzák az étkezési térítési díjakat is – időarányosan teljesültek, a térítési díjak kiszámlázásra kerültek.

A **költségvetési támogatások** arányos teljesülést mutatnak. A Magyar Államkincstár pontosan rögzíti, melyik támogatást hova kell elszámolni az Önkormányzatnak. A központi rendszer és az Önkormányzat könyvelése pontosan egyezve mutatja, milyen mértékű működésünk támogatása.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél** egy ingatlan került értékesítésre (0316/3 föld került eladásra).

A **támogatásértékű működési bevételek** az egészségügy finanszírozását, tartalmazza. Ennek segítségével tudjuk a Háziorvost, a Védőnőt, a Fogorvost támogatni.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételeknél** teljesítés nem mutatkozik.

A **Véglegesen átvett pénzeszközök** között került kimutatásra, amit az Elkülönítet állami pénzalaptól kapunk közfoglalkoztatásra. Valamint itt jelenik meg a Felhalmozási soron a BUSZ pályázatra kapott MVH támogatás, a Földalapú támogatás, valamint a Hungarikum című pályázat támogatási összege.

A **Támogatási kölcsönök visszatérülése** soron az előző években is kiadott kölcsönök befizetései jelennek meg.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételekként került elszámolásra, a MÁK által megadott módon.

II. A kiadások alakulása

A kiadások előirányzata az I. félévben 78,1 %-ban a bevételekkel egyezően, **(140 385 eFt összegben)** teljesültek.

A **személyi juttatások** előirányzatának teljesülése a tervezetthez képest 63,17 %-on alakult (34 906 eFt), ugyanez mondható el a munkaadókat terhelő járulékokról is (6 581 eFt, - 28,36 %). A magasabb alakulás a közfoglalkoztatás miatt jelenik meg.

A **dologi kiadások** a tervezett szinten alakultak, 52,66 %-ban, **31 413 eFt-on** teljesültek.

A **végleges pénzeszközáradások** nagyobb részét az intézményfinanszírozás – óvodának átadott összeg (7 733 eFt) adja. Itt jelenik meg az előző évek miatti normatíva visszafizetés összege, valamint a Békés-Manifest Kft részére a megállapodás alapján fizetett összeg, és az egészségügyi támogatások is ezen a soron kerültek kimutatásra.

Az **önkormányzat által folyósított ellátások** egyre kisebb mértékben kerülnek az Önkormányzat fennhatósága alá, melynek következtében egyre kisebb mértékben kerül itt kifizetésre is.

A **felhalmozási kiadásoknál** felújításra egyenlőre nem került sor, hiszen nyertes pályázatunk nem volt 2015 első félévében. Több beruházási kiadás jelenik meg: az irodákban székek lettek cserélve, lézernyomtató, fényképezőgép 2 db, laptop, hűtőszekrény 2 db, vonalas telefon, polcrendszer, bozótívágó, fűnyíró traktor, láncfűrész lett vásárolva. Ezen kiadások nagy része vagy a Hungaricum pályázattal, vagy a Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira kapott összeggel kerültek lefedésre.

Összefoglalva:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesülése nagyjából megfelel a költségvetésben meghatározott előirányzatoknak. A bevételeink lényegesen nem tértek el tervezettől, legfeljebb a kiadások megtérülésének ideje az, amelyek nem a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak, míg a kiadások tekintetében csak a legfontosabb, az intézmények üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen kiadási tételeket realizáltuk, igyekeztünk takarékosan gazdálkodni.

Határozati javaslat:

... / 2 0 1 5 . (I X ...) K T . h a t á r o z a t

Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően

140 385 eFt (Egyszáznegyvenmmillió-háromszáznyolcvanötezer forint) bevétellel,

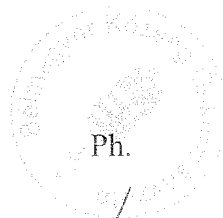
140 385 eFt (Egyszáznegyvenmmillió-háromszáznyolcvanötezer forint) kiadással,

j ó v á h a g y j a .

Határidő: értelem szerint

Felelős: Kovács János Polgármester

Bélmegyer, 2015. szeptember 22.



Kovács János
Polgármester

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

1. oldal

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	38 250	40 901	28 015
1. Intézményi működési bevételek	36 329	31 530	19 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 921	9 371	8 419
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	7 450	7 450
- Magánszemélyek kommunális adója		115	115
- Iparüzési adó		6 447	6 447
- Vagyon típusú adók: építményadó	0	888	888
2.3. Átengedett központi adók	1 921	1 921	817
- Személyi jövedelemadó			
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 921	1 921	817
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi			152
II. Támogatások	47 056	48 519	28 004
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 056	48 519	28 004
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 058	15 058	7 877
1.2. Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	13 534	13 534	6 812
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	17 264	17 264	11 228
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200	1 200	624
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások		1 463	1 463
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	70	70
1. Tárgyi eszközök, imm.javak, ingatlan értékesítése	0	70	70
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	2 493	2 493	2 493
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	2 493	2 493	2 493
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	2 493	2 493	2 493
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	51 290	56 950	46 150
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (elk.állami pénzalap)	41 319	41 319	30 434
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (BUSZ; Hungarikum tám.; Földalapú)	9 971	15 631	15 716
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	275	1 767	1 767
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
ebből: forráskiegészítő hitel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	25 922	25 922	25 922
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 922	25 922	25 922
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 286	176 622	132 421
	Nyitó pénzkészlet:		231
MINDÖSSZESEN:	165 286	176 622	132 652

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

2. oldal

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	55 260	56 657	34 906
1. Rendszeres személyi juttatások	48 843	48 843	32 324
2. Nem rendszeres személyi juttatások		1 082	1 082
3. Külső személyi juttatások	6 417	6 732	1 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok	19 585	19 585	6 581
III. Dologi kiadások	59 658	60 237	31 413
1. Készletbeszerzés	26 003	26 161	16 231
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	17 370	17 516	8 728
3. ÁFA kiadások	12 618	12 618	5 793
4. Egyéb dologi kiadások	3 572	3 847	661
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	95	95	
6. Kamatkiadások			
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	18 558	20 757	12 382
1. Intézményfinanszírozás (Óvoda)	14 367	14 417	7 733
2. Működési célú pénzeszköz átadások	746	2 895	2 895
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre	3 445	3 445	1 754
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	5 825	7 944	4 397
1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	384	1 001	1 001
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	1 771	1 771	252
3. Időskorúak járadéka			
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	3 670	3 670	1 234
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
6. Ápolási díj + járulékai			
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások			408
8. Köztemetés			
9. Közgyógyellátás			
10. Étkeztetés			
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 502	1 502
VI. Felhalmozási kiadások	6 200	11 118	4 918
1. Felújítások	6 200	6 200	
2. Intézményi beruházási kiadások (inf.eszk.; tárgyi eszk. beszerzése)		4 918	4 918
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	200	324	324
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	200	324	324
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 286	176 622	94 921
Záró pénzkészlet (ezer forintban):			37 731
	165 286	176 622	132 652

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

3. oldal

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	<u>Óvoda előirányzatok</u>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Működési bevételek</u>	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- Iparüzési adó	0	0	0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	0	0	0
<u>II. Támogatások</u>	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	0	0	0
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.5. Működéséptelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	14 367	14 417	7 733
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	14 367	14 417	7 733
- ebből: Központi, irányító szervtől kapott támogatás	14 367	14 417	7 733
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	0
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	0	0	0
<u>VII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	0	0	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<u>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	0
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	14 367	14 417	7 733
Nyitó pénzkészlet:			
MINDÖSSZESEN:	14 367	14 417	7 733

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

4. oldal

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	<u>Óvoda előirányzatok</u>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Személyi juttatások</u>	10 757	10 895	5 931
1. Rendszeres személyi juttatások	10 757	10 757	5 793
2. Nem rendszeres személyi juttatások		138	138
3. Külső személyi juttatások			
<u>II. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	2 905	2 905	1 414
<u>III. Dologi kiadások</u>	705	624	304
1. Készletbeszerzés	84	108	64
2. Közüzem és egyéb szolgáltatások	471	471	195
3. ÁFA kiadások	150	44	44
4. Egyéb dologi kiadások			
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	0	1	1
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
<u>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</u>	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
<u>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</u>	0	0	0
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járulékai	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
<u>VI. Felhalmozási kiadások</u>	0	0	0
1. Felújítások	0	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
<u>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</u>	0	0	0
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<u>VIII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<u>IX. Tartalékok</u>	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<u>X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</u>	0	0	50
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	14 367	14 424	7 699
Záró pénzkészlet:			34
	14 367	14 424	7 733

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

5. oldal

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	<u>Együttes előirányzatok</u>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Működési bevételek</u>	38 250	40 901	28 015
1. Intézményi működési bevételek	36 329	31 530	19 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 921	9 371	8 419
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	7 450	7 450
- Magánszemélyek kommunális adója	0	115	115
- Iparüzési adó	0	6 447	6 447
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0	888	888
2.3. Átengedett központi adók	1 921	1 921	817
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 921	1 921	817
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbérei	0	0	152
<u>II. Támogatások</u>	47 056	48 519	28 004
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	47 056	48 519	28 004
1.1. Normatív támogatások	15 058	15 058	7 877
1.2. Központosított előirányzatok	13 534	13 534	6 812
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	17 264	17 264	11 228
1.4. Fejlesztési célú támogatások	1 200	1 200	624
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	1 463	1 463
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	0	70	70
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	70	70
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<u>IV. Támogatásértékű bevételek</u>	16 860	16 910	10 226
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 860	16 910	10 226
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	16 860	16 910	10 226
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	0	0	0
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	51 290	56 950	46 150
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	41 319	41 319	30 434
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	9 971	15 631	15 716
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	275	1 767	1 767
<u>VII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	25 922	25 922	25 922
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 922	25 922	25 922
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<u>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	0
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	179 653	191 039	140 154
Nyitó pénzkészlet:			231
MINDÖSSZESEN:	179 653	191 039	140 385

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

K I A D Á S O K

6. oldal

Kiadási jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Személyi juttatások</u>	66 017	67 552	40 837
1. Rendszeres személyi juttatások	59 600	59 600	38 117
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	1 220	1 220
3. Külső személyi juttatások	6 417	6 732	1 500
<u>II. Munkaadókat terhelő járulékok</u>	22 490	22 490	7 995
<u>III. Dologi kiadások</u>	60 363	60 861	31 717
1. Készletbeszerzés	26 087	26 269	16 295
2. Közüzeti és egyéb szolgáltatások	17 841	17 987	8 923
3. ÁFA kiadások	12 768	12 662	5 837
4. Egyéb dologi kiadások	3 572	3 847	661
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	95	95	0
6. Kamatkiadások	0	1	1
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
<u>IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel</u>	18 558	20 757	12 382
1. Intézményfinanszírozás	14 367	14 417	7 733
2. Működési célú pénzeszköz átadások	746	2 895	2 895
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	3 445	3 445	1 754
<u>V: Önkormányzat által folyósított ellátások</u>	5 825	7 944	4 397
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	384	1 001	1 001
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	1 771	1 771	252
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	3 670	3 670	1 234
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járulékai	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	408
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 502	1 502
<u>VI. Felhalmozási kiadások</u>	6 200	11 118	4 918
1. Felújítások	6 200	6 200	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	4 918	4 918
<u>VII. Támogatási kölcsönök nyújtása</u>	200	324	324
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	200	324	324
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
<u>VIII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
<u>IX. Tartalékok</u>	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<u>X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</u>	0	0	50
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	179 653	191 046	102 620
Záró pénzkészlet:			37 765
	179 653	191 046	140 385