

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2020. (X.01.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) rendeletének
módosítására

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A rendelet 2. fejezet 2. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat, valamint intézményei együttes 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 452.247.203.-Ft-ban, ezen belül:

- a felhalmozási célú bevételt	19.282.591 Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadást	116.323.476 Ft-ban,
ebből:	
- a beruházások összegét	96.177.561 Ft-ban,
- a felújítások összegét	20.145.915 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 Ft-ban,
- a működési bevételt	236.779.829 Ft-ban,
- finanszírozási bevételek	196.184.783 Ft-ban,
- a működési kiadásokat	265.170.204 Ft-ban,
ebből:	
- a személyi juttatásokat	108.371.842 Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	20.414.668 Ft-ban,
- a dologi kiadásokat	109.534.287 Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.084.000 Ft-ban,
- egyéb működési kiadásokat	11.765.407 Ft-ban,
- Finanszírozási kiadásokat	70.753.523 Ft-ban,
- Általános tartalékot	0 ezer Ft-ban,
- Céltartalékot	0 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet **20 főben,**
ebből:

- <i>Helyi Önkormányzatnál</i>	<i>9 főben</i>
Ebből:	
Polgármester	1 főben,
Város és községgazdálkodáson	1 főben,
Gépjárműüzemnél	2 főben,
Temetőnél (részmunkaidős)	1 főben,
Védőnői szolgálatnál	1 főben,
Háziorvosi szolgálat	2 főben,
Közművelődés	1 főben;
- <i>Tiszasülyi Vackor Óvodánál</i>	<i>11 főben</i>
Ebből:	
Óvodapedagógus	4 főben,
Segítők	3 főben,
Konyhaüzemnél	4 főben

állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. § A rendelet 3. fejezet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2., és 3/a. és 3/b. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 4. fejezet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait – és ezen belül kiemelt – a 4/b. mellékletek szerint állapítja meg.

4. § A rendelet 4. fejezet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A rendelet 7. fejezet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A rendelet 8. fejezet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § Az év várható bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási tervet a 8. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Tizsasüly, 2020. szeptember 30.


Nagy Richárd
polgármester




Székely Király Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetve Tizsasüly Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2020. október 1. napján.


Székely Király Ágnes
jegyző



Sorszám	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Összeg (Forintban)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint)				
1.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás összesen (2+...+5):			14 862 421
2.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 273 920
3.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 728 000
4.	I.1.bc) Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 952 631
5.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 907 870
6.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			2 655 372
7.	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			170 850
8.	I.5 Polgármesteri illetmény támogatása			142 200
9.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:(1+6+...+8)			17 830 843
10.	II.1.(1) Óvodapedagógusok bértámogatása	fő	5,2	22 731 800
11.	II.1.(2) Segítők bértámogatása	fő	2	4 800 000
12.	II.2.(1) Óvodaműködtetési támogatás	fő	55,3	5 386 220
13.	II.4.a(1) Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	fő	2	793 400
14.	Köznevelési feladatok támogatása összesen (10+...+13):			33 711 420
15.	III.1 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			16 816 000
16.	III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása bértámogatás	fő	4,99	10 978 000
17.	III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 257 462
18.	III.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			2 590 218
19.	Gyermekétkeztetés támogatása összesen (16+...+18):			32 825 680
20.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			1 905 273
21.	Támogatások mindösszesen (9+14+15+19+20):			103 089 216
Tiszasüly Községi Önkormányzat sajátos bevételei				
	Megnevezés			Összeg Forintban
22.	Működési bevételek			30 051 606
23.	Építményadó			700 000
24.	Magánszemélyek kommunális adója			4 200 000
25.	Iparüzési adó			40 000 000
26.	Gépjárműadó			0
27.	egyéb közhatalmi bevételek			800 000
28.	Közhatalmi bevételek (23+...+27)			45 700 000
29.	Műk. célú pénzeszköz NEA finanszírozás			28 475 000
30.	Közfoglalkoztatás támogatása			16 544 080
31.	Diákmunka támogatása			454 781
32.	2020. évi bérekompensáció			114 066
33.	Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítő támogatása			3 640 930
34.	Rendkívüli önkormányzati támogatás			1 000 000
35.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			4 152 900
36.	Előző évi állami többlettámogatás			453 250
37.	Működési célú átvett pénzeszközök - mezőgazdasági tevékenység -			2 800 000
38.	Egyéb működési célú támogatások összesen (29+...+37):			57 635 007
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			304 000
40.	Fejlesztési támogatás - traktor projekt 2019 -			1 176 474
41.	Dozsa György út MFP támogatás			18 106 117
42.	Irányító szervi támogatás óvoda és konyha			66 563 541
43.	Előző évi maradvány igénybevétele			129 621 242
44.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (21+22+28+38+...+43):			452 247 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2020. évi pénzforgalmi mérlege
1. számú módosítás
2020.09.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	160 724 223
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 282 591
III.	Közhatalmi bevételek	45 700 000
IV.	Működési bevételek	30 051 606
V.	Felhalmozási bevételek	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	304 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Költségvetési bevételek összesen:	256 062 420
VIII.	Maradvány igénybevétele	129 621 242
IX.	Finanszírozási bevételek	66 563 541
	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	<i>452 247 203</i>
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	265 170 204
II.	Felhalmozási kiadások	116 323 476
III.	Tartalékok	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Költségvetési kiadások összesen:	381 493 680
IV.	Finanszírozási kiadások	70 753 523
	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	<i>452 247 203</i>

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi működési célú bevételei és kiadásai
1.számú módosítás
2020.09.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	160 724 223
	Önkormányzatok működési támogatásai	103 089 216
	Egyéb műk.célú támogatás -MVH területalapú tám.-	2 800 000
	NEA finanszírozás	28 475 000
	Egyéb működési célú támogatások	26 360 007
2.	Közhatalmi bevételek	45 700 000
	Építményadó	700 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 200 000
	Iparüzési adó	40 000 000
	Gépjárműadó	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000
3.	Működési bevételek	30 051 606
4.	Maradvány igénybevétele	32 580 357
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	304 000
	Működési bevételek összesen:	269 360 186
6.	Finanszírozási bevételek	66 563 541
	Bevételek mindösszesen:	335 923 727
KIADÁSOK		
1.	Személyi juttatások	108 371 842
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	20 414 668
3.	Dologi kiadások	109 534 287
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 084 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 765 407
	Működési kiadások összesen:	265 170 204
6.	Általános tartalék	0
7.	Céltartalék	0
8.	Finanszírozási kiadások	70 753 523
	Kiadások mindösszesen:	335 923 727

Tizzasüly Községi Önkormányzat
2020. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 1.számú módosítás
 2020.09.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Magnevezés	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	19 282 591
2.	Felhalmozási bevételek	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
4.	Finanszírozási bevételek - maradvány -	97 040 885
Bevételek összesen:		116 323 476
KIADÁSOK		
1.	Beruházások	96 177 561
2.	Felújítások	20 145 915
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:		116 323 476

**Tiszasüly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2020. évi bevételei
1.számú módosítás 2020.09.30.**

4/a. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Finanszírozási bevételek	Összesen
1.	011130	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				166 000		304 000				470 000
2.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés				1 270 000						1 270 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.fela.				5 779 606						5 779 606
4.	018010	Onkormányzatok elszámolásai a kp költségvetéssel	115 250 362									115 250 362
5.	018030	Maradvány igénybevétele								128 480 136		128 480 136
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 544 080									16 544 080
7.	062020	Településfejlesztési projektek (óvoda udvar, Dózsa Gy útfelj.)		19 282 591								19 282 591
8.	063080	Vízellátással kapcsolatos feladatok	454 781			4 428 000						4 428 000
9.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1 904 000						1 904 000
10.	047120	Piacter üzemeltetése				550 000						550 000
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	17 300 000									17 300 000
12.	072311	Fogorvosi alapellátás	5 587 500									5 587 500
13.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 587 500			10 000						5 597 500
14.	082092	Közművelődés				1 040 000						1 040 000
15.	086090	Egyéb szabadid tev. -horjászto-				1 000 000						1 000 000
16.	900020	Hejy adbeveletek			45 700 000							45 700 000
		Hejy önkormányzat bevételei összesen (1+...+15):	160 724 223	19 282 591	45 700 000	16 147 606	0	304 000	0	128 480 136	0	370 638 556
16.	091110	Óvodai ellátás				4 000						4 000
17.	096015	Iskolai gyermekétkeztetés				2 030 000						2 030 000
18.	096025	Munkahelyi vendéglátás				1 270 000						1 270 000
19.	013360	Külső étkeztetés				10 600 000						10 600 000
20.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek - óvoda -								1 141 106	66 563 541	67 704 647
		Tiszasülyi Vackor Óvoda és Konyha bevételei össz.(16+...+20):	0	0	0	13 904 000	0	0	0	1 141 106	66 563 541	81 608 647
		Bevételek mindösszesen:	160 724 223	19 282 591	45 700 000	30 051 606	0	304 000	0	129 621 242	66 563 541	452 247 203

Tiszasúly Községi Önkormányzat, valamint intézményei 2020. évi kiadásai
1.számú módosítás 2020.09.30.

4/b. számú melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Létszám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	30 663 093	14 640 161	2 100 000	12 238 000		1 684 932					1
2.	018010	Iskolák és általános igazgatási tevékenysége	4 189 982									4 189 982	
3.	018030	Állami megvalósítás visszafizetése	72 144 016	900 000	142 000	380 000		5 580 475				66 563 541	
4.	013320	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 422 000										
5.	013350	Köztemető-fenntartás és -működtetés	8 092 798			3 063 000							
6.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 458 693	17 400 000	3 058 693				3 000 000	2 039 798			0,5
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 970 000					1 000 000					
8.	051030	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	700 000										
9.	062020	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	29 616 148			700 000			4 995 000	18 106 117			
10.	063080	Vízellátással kapcsolatos projektek (óvoda udvar, Dózsa Gy.út)	17 322 126						17 322 126				
11.	064010	Közműellátás	4 900 000										
12.	066010	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 000 000										
13.	066020	Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 615 965	3 755 821	630 144	1 000 000							1
14.	047120	Piac üzemeltetése	150 000			150 000							
15.	62	Gépjármű üzemeltetése	10 259 000	4 289 000	750 000	2 120 000			3 100 000				2
16.	072111	Háziorvosi alapelállítás	19 387 500	6 160 000	1 087 500	12 140 000							2
17.	072111	Orvosi rendelő beruházás	52 328 000						52 328 000				
18.	072111	Praxis projektek	40 241 835	16 002 400	2 750 000	11 324 000			10 165 435				
19.	072112	Háziorvosi ügyelet	700 000			700 000							
20.	072311	Fogorvosi alapelállítás	5 000 000			5 000 000							
21.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 372 500	5 130 000	867 500								1
22.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 170 000			1 170 000			60 000				
23.	082092	Közművelődés	8 272 000	2 850 000	490 000	4 932 000							1
24.	084031	Civil szervezetek támogatása	3 500 000						3 500 000				
25.	086090	Egyéb szabadidőtevékenység-terjesztés	190 000			190 000							
26.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	370 638 556	71 127 382	11 875 837	4 888 900	15 084 000						9
27.		Helyi önkormányzat összesen (1+...+26):	33 589 291	26 500 460	6 738 831	330 000	15 084 000		90 970 561	20 145 915	0	70 753 523	7
28.	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	3 562 168										
29.	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	2 589 946						127 000				
30.	104037	Intézményen kívüli szüneti étkeztetés	2 589 946										
31.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben – óvodai iskolai-	13 063 242						13 063 242				
32.	096025	Munkahelyi vendéglátás	1 070 000						1 070 000				
33.	013360	Külső étkeztetés	7 200 000										
34.	621	Konvulzió	20 554 000	10 744 000	1 800 000	7 200 000			5 080 000				4
35.		Tiszasúlyi Vactor Óvoda és Konyha összesen (28+...+34):	81 608 647	37 244 460	8 538 831	30 618 356	0	0	5 207 000	0	0	0	11
36.		Kiadások mindösszesen (27+35):	452 247 203	108 371 842	20 414 668	109 534 287	15 084 000	11 765 407	96 177 561	20 145 915	0	70 753 523	20

Tizadasüly Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásai célonként
1.számú módosítás 2020.09.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat	Aktiválás éve
1	Kazánház festése	2 039 798	2020
2	Dózsa György út felújítása	18 106 117	2020
	Mindösszesen:	20 145 915	

Tiszasüly Községi Önkormányzat

2020. évi közvetett támogatásai

1.számú módosítás 2020.09.30.

adatok Ft-ban

Sorszám	Támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
		Jogcíme	Mértéke	Összege Ft
1	Dolgozói kedvezményes étkeztetés	Térítési díj kedvezmény		240 000
2	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	50	145 000
3	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	50	
4	Óvodáskorú gyermekek	Térítési díj kedvezmény	100	4 200 000
5	Általános iskoláskorú tanulók	Térítési díj kedvezmény	100	5 300 000
6	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
7	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			
	gépjárműadó	adókedvezmény	100	0
	kommunális adó	adókedvezmény	50	375 000
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény			
Összesen:				10 260 000

8. számú melléklet

Tiszasúly Községi Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási terv
1. számú módosítás 2020.09.30.

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belül	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	16 412 398	16 412 398	16 412 398	16 412 398	16 412 404	160 724 223
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül			1 176 474					18 106 117					19 282 591
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	7 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 700 000	45 700 000
4.	Működési bevételek	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 200 000	3 172 000	3 100 000	3 100 000	1 979 606	30 051 606
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					304 000								304 000
7.	Maradvány igénybevétele					129 621 242								129 621 242
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	4 700 000	4 700 000	5 700 000	5 700 000	6 744 815	66 563 541
	Bevételek összesen:	20 132 461	21 237 461	27 413 935	27 337 461	151 086 429	21 037 461	21 037 461	30 312 398	26 284 398	27 212 398	27 212 398	33 836 825	452 247 203
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	22 235 204	265 170 204
11.	Felhalmozási kiadások					12 000 000	50 000 000	18 225 371	20 145 915	15 952 190				116 323 476
12.	Tartalékok													
	Költségvetési kiadások összesen:	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	32 387 000	73 500 000	41 725 371	43 645 915	39 452 190	23 500 000	23 500 000	22 235 204	381 493 680
13.	Finanszírozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 387 404	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 366 119	70 753 523
	Kiadások összesen:	26 387 000	26 387 000	26 387 000	26 387 000	38 774 404	79 500 000	47 725 371	49 645 915	29 000 000	29 000 000	29 000 000	27 601 323	452 247 203

Tiszasüly Községi Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási terv
1. számú módosítás 2020.09.30.

Sor- szám	Megnevezés	adatok Ft-ban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belüli	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	11 237 461	16 412 398	16 412 398	16 412 398	16 412 398	16 412 404	160 724 223	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belüli			1 176 474					18 106 117					19 282 591	
3.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	7 000 000	8 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 700 000	45 700 000	
4.	Működési bevételek	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	3 200 000	3 172 000	3 100 000	3 100 000	1 979 606	30 051 606	
5.	Felhalmozási bevételek														
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					304 000								304 000	
7.	Maradvány igénybevétele					129 621 242								129 621 242	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
9.	Finanszírozási bevételek	4 695 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 823 726	5 700 000	5 700 000	4 700 000	4 700 000	5 700 000	5 700 000	6 744 815	66 563 541	
	Bevételek összesen:	20 132 461	21 237 461	27 413 935	27 337 461	151 086 429	21 037 461	21 037 461	30 312 398	26 284 398	27 212 398	27 212 398	33 836 825	452 247 203	
	Kiadások														
10.	Működési kiadások	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	23 500 000	22 235 204	265 170 204	
11.	Felhalmozási kiadások					12 000 000		50 000 000	18 225 371	15 952 190				116 323 476	
12.	Tartalékok														
	Költségvetési kiadások összesen:	20 387 000	20 387 000	20 387 000	20 387 000	32 387 000	73 500 000	41 725 371	43 645 915	39 452 190	23 500 000	23 500 000	22 235 204	381 493 680	
13.	Finanszírozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 387 404	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 366 119	70 753 523	
	Kiadások összesen:	26 387 000	26 387 000	26 387 000	26 387 000	38 774 404	79 500 000	47 725 371	49 645 915	29 000 000	29 000 000	29 000 000	27 601 323	452 247 203	