

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
674 818 390 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését

**522 093 878 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
671 766 964 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
152 724 512 Ft finanszírozási bevétellel,
3 051 426 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **257 743 477 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **257 743 477 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **a működési célú kiadásokat** **269 255 707 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **269 255 707 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: **0 Ft**
 - államigazgatási feladat: **0 Ft**

- **Működési célú kiadáson belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait **121 860 076 Ft**
 - a munkaadókat terhelő járulékokat **23 307 505 Ft**
 - a dologi kiadásokat **86 346 980 Ft**
 - ellátottak pénzbeli juttatásait **19 654 284 Ft**
 - a speciális célú támogatásokat **4 207 000 Ft**
 - önkormányzatok előző évi elszámolása **3 042 686 Ft**
 - a finanszírozási kiadásokat **3 051 426 Ft**
 - az általános és céltartalékot **7 785 750 Ft**

• a felhalmozási célú bevételt	417 074 913 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	417 074 913 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	405 562 683 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	405 562 683 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	286 451 278 Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	45 654 890 Ft-ban
– a céltartalékot	71 456 515 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékát 7 785 750 Ft összegben állapítja meg, melyből 2 785 750 Ft közművelődés célú, 5 000 000 Ft általános célú.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 71 456 515 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

- (9) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.



Eller János
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 29.



Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Somogyszob Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési hiány belső finanszírozására
 szolgáló előző évek maradványa**

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	15 213 384	16 612 700	0	0
Összesen:	15 213 384	16 612 700	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	135 771 812	136 111 812	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	135 771 812	136 111 812	0	0
Mindösszesen:	150 985 196	152 724 512	0	0

”

Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	460 000	460 000	500 000	840 000	417 694 913	418 034 913	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	623 468 350	640 314 177	48 920 683	52 956 276	96 297 000	99 182 805	768 686 033	792 453 258	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	0	0	-48 830 683	-50 776 683	-65 112 840	-66 858 185	-113 943 523	-117 634 868	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	623 468 350	640 314 177	90 000	2 179 593	31 184 160	32 324 620	654 742 510	674 818 390	0	0	0	0

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei 2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül				Államigazg. feladat	
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Előirányzat	Módosított előirányzat
							Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat		
Működési kiadás												
K.1 személyi jellegrű kiadások	29 747 415	37 185 115	34 235 015	37 056 561	46 133 000	47 618 400	110 115 430	121 860 076	0	0	0	0
K.2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 492 202	6 207 628	6 905 668	7 410 932	9 429 000	9 688 945	21 826 870	23 307 505	0	0	0	0
K.3 Dologi jellegrű kiadások	36 037 767	37 282 737	7 320 000	8 028 783	40 235 000	41 035 460	83 592 767	86 346 980	0	0	0	0
K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	19 654 284	0	0	0	0	19 654 284	19 654 284	0	0	0	0
K.5 Egyéb működési célú kiadások	4 157 000	7 249 686	0	0	0	0	4 157 000	7 249 686	0	0	0	0
K.5.13 Tartalék	10 000 000	7 785 750	0	0	0	0	10 000 000	7 785 750	0	0	0	0
K.9.15 Központi, irányítószervi támogatás	113 943 523	117 634 868	0	0	0	0	113 943 523	117 634 868	0	0	0	0

**3.melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásoként**

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	111 820 053	126 241 603	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	88 002 097	91 974 097	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 133 111	34 037 111	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 409 499	35 604 499	0	0
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 588 827	18 452 827	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 870 660	1 933 660	0	0
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 946 000	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	23 817 956	34 267 506	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	4 572 000	4 572 000	0	0
START illegális 54	1 342 188	1 342 188	0	0
START belvív 55	1 342 188	1 342 188	0	0
START Szociális jellegű	0	10 449 550	0	0
START közút 57	1 342 188	1 342 188	0	0
Hosszabb időtartamú 60	1 342 188	1 342 188	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 598 565	2 598 565	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 683 229	5 683 229	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	5 595 410	5 595 410	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	69 400 000	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	65 000 000	0	0
iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	0	0
gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	0	0
pótlék	100 000	100 000	0	0
talajterhelési díj	300 000	300 000	0	0
B4 Működési bevételek:	10 000 000	10 000 000	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	0	0
bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	0	0	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	2 724 277	0	0
ebből kölcsön törlesztés	300 000	300 000	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	191 520 053	208 365 880	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	15 213 384	15 213 384	0	0
előző évi költségvetési maradvány	15 213 384	15 213 384	0	0
Működési bevétel összesen:	206 733 437	223 579 264	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	280 963 101	280 963 101	0	0
TOP-141-15 óvoda régi szárny felújítása pályázat	0	0	0	0
TOP-321-15 iskola felújítás pályázat	6 015 323	6 015 323	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	0	0	0	0
VP Leader Térségek közötti együttműködés	0	0	0	0
TOP Rinyamenti gasztronómiai és kulturális maraton	0	0	0	0
VP Leader Közösségi célú fejlesztés	0	0	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	280 963 101	280 963 101	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	135 771 812	135 771 812	0	0
előző évi költségvetési maradvány	135 771 812	135 771 812	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	416 734 913	416 734 913	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	623 468 350	640 314 177	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 467 060	0	0
B4 Működési bevételek	90 000	113 677	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	48 830 683	51 375 539	0	0
B816 Irányítószervi támogatás	48 830 683	50 776 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	48 920 683	52 956 276	0	0

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 862 992	20 862 992	0	0
B405. Ellátási díjak	3 691 465	3 691 465	0	0
B406. ÁFA bevétel	6 629 703	6 629 703	0	0
B4. Működési bevételek	31 184 160	31 184 160	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	65 112 840	67 998 645	0	0
B816 irányítószervi támogatás	65 112 840	66 858 185	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	96 297 000	99 182 805	0	0

4. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. köt. feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 056 561	37 056 561	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 410 932	7 410 932	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	8 028 783	8 028 783	0	0
Működési célú kiadás összesen:	52 496 276	52 496 276	0	0
K6 Beruházások	460 000	460 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	460 000	460 000	0	0
Kiadás összesen:	52 956 276	52 956 276	0	0

Létszám-előirányzat:

9 fő

Somogyszobi Óvoda
2019. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. köt. feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	47 618 400	47 618 400	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 688 945	9 688 945	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	41 035 460	41 035 460	0	0
Működési célú kiadás összesen:	98 342 805	98 342 805	0	0
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
K7 Felújítások	340 000	340 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	840 000	840 000	0	0
Kiadás összesen:	99 182 805	99 182 805	0	0

Létszám-előirányzat:

15 fő

**5. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban**

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
<i>Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként</i>				
Igazgatási tevékenység	15 907 416	3 250 000	3 120 000	22 277 416
Zöldterület kezelés	2 486 180	507 000	1 670 000	4 663 180
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	2 182 000	2 182 000
Köztemető fenntartása és működése	0	0	1 090 000	1 090 000
Közvilágítás	0	0	4 300 000	4 300 000
Községgazdálkodás	1 451 880	306 000	12 515 871	14 273 751
Közfoglalkoztatás	12 229 500	1 192 378	2 209 099	15 630 977
Védőnői szolgálat	3 780 139	721 000	650 000	5 151 139
Kultúrház	750 000	146 250	1 250 000	2 146 250
Közművelődési tevékenység	100 000		6 260 035	6 360 035
Könyvtár	480 000	85 000	450 000	1 015 000
Szünidei étkeztetés	0	0	585 732	585 732
Kötelező feladat összesen	37 185 115	6 207 628	37 282 737	80 675 480
<i>Önkormányzat önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	37 185 115	6 207 628	37 282 737	80 675 480

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	19 654 284	19 654 284	0	0
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	19 654 284	19 654 284	0	0
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000	0	0
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000	0	0
- települési támogatás (hulladék díj)	8 400 000	8 400 000	0	0
- térítési díj támogatás	4 908 544	4 908 544	0	0
- köztemetés	350 000	351 000	0	0
- szociális tűzifa támogatás	1 231 900	1 231 900	0	0
- téli rezsicsökkentés	2 813 840	2 813 840	0	0
- Bursa ösztöndíj támogatás	700 000	700 000	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 249 686	7 249 686	0	0
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>3 042 686</i>	<i>3 042 686</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>1 857 000</i>	<i>1 857 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	1 612 000	1 612 000	0	0
Bolhás Önkormányzat /közbeszerzés hj/	245 000	245 000	0	0
<i>K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 050 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Civil szervezetek, egyházak támogatása	50 000	50 000	0	0

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 051 426
K915 intézményi finanszírozások:	117 634 868
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	50 776 683
Somogyszobi Óvoda	66 858 185
Összesen:	120 686 294

”

6.melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2019. évi
 beruházási kiadásai feladatonként
 K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
VP külterületi utak eszközfejlesztés	10 410 000	10 410 000
Kossuth utca 6. ingatlan	0	4 445 000
Közvilágítás korszerűsítés	0	0
Temető közvilágítás	0	0
Sport utca belvízelvezetés	0	0
Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz besz.	0	373 000
Kötelező feladat összesen:	280 673 278	285 491 278
Államigazgatási feladatok:		
Mindösszesen:	280 673 278	285 491 278

”

**7. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:		
	Előirányzat	Módosított ei.
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	1 707 980	1 707 980
„Somogyszobi Óvoda felújítása” TOP-141-15	541 097	541 097
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-321-15	1 166 883	1 166 883
Saját forrásból megvalósuló feladatok	42 906 910	43 606 910
Óvoda és Iskola pótmunkák	2 906 910	3 606 910
Kossuth utca 13. sz ingatlan felújítás	0	0
Klubok Háza elektromos hálózat	0	0
Kossuth utca 6. felújítása	40 000 000	40 000 000
Járda felújítás Kolozsvári utca	0	0
Kötelező feladat összesen:	44 614 890	45 314 890
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:		
Államigazgatási feladatok:		
M i n d ö s s z e s e n :	44 614 890	45 314 890

”

**8. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális (2 hó)	1
START belvíz (2 hó)	1
START közút (2 hó)	1
Hosszabb időtartamú (2 hó)	1
START szociális jellegű	10
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	14

”

9. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „16. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat
 2019. évi
 céltartalékának alakulása

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	10 000 000	7 785 750	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	2 785 750	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	76 096 565	71 456 515	0	0
Környezetvédelmi feladatok	431 963	431 963	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	13 144 347	13 144 347	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	57 880 205	57 880 205	0	0
Egyéb célokra /szabad/	4 640 050	0	0	0
Ö s s z e s e n :	86 096 565	79 242 265	0	0

Ft-ban

10. melléklet a 6/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „18. számú melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2019. évi
 előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	12820053	10000000	10000000	10000000	10000000	13421550	10000000	11467060	10000000	10000000	10000000	10000000	127708663
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	10963101	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	1300000000	10000000	10000000	10000000	1310000000	10000000	280963101
B3 Közhatalmi bevételek	15000000	15000000	25000000	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	25000000	15000000	15000000	59000000	694000000
B4 Működési bevételek	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	2797837	41297837
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	2449277	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	2724277
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	152724512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152724512
Bevételek összesen	181532666	18449277	39525000	16025000	16025000	19446550	145025000	17492060	39525000	16025000	146025000	19722837	674818390
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10150000	10210076	121860076
K2 Munkaadót terhelő járulékok	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	2407305	23307305
K3 Dologi kiadások	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	70000000	9346980	86346980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	16000000	2054284	19654284
K5 Egyéb működési célú kiadások	88500000	88500000	48500000	48500000	5088386	8118196	88500000	88500000	88500000	88500000	88500000	1635369	86491951
K6 Beruházások	11000000	3625000	3625000	3625000	3625000	3625000	1300000000	8443000	3625000	3625000	1080000000	3633278	286451278
K7 Felújítási kiadás	45000000	45000000	45000000	45000000	45000000	45000000	10400000	45000000	4114890	45000000	45000000	45000000	45654890
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			20000000										20000000
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3051426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3051426
Kiadások összesen	48051426	37625000	35625000	33625000	29363386	36893196	160540000	42443000	37239890	37625000	142000000	33787492	674818390