

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2 / 2017. (II.20.) számú önkormányzati rendelete
a Horváthertelend Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - aiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed a Horváthertelend Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
- (2) Az önkormányzat címrendjében (1. melléklet) az önkormányzat a hozzá kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal szerepel. Az önkormányzat címszáma 1.
- (3) A költségvetésen belül jogcímcsoportokat képeznek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok. A jogcímcsoportokon belül az alkalmazott szakfeladat rendnek megfelelően kerültek megállapításra a jogcímek.
- (4) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
- a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
 - aa) az önkormányzati társulás által fenntartott Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái és a társult önkormányzatokkal közösen fenntartott közös önkormányzati hivatal üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
 - ab) az önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
 - ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel.
 - b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
 - ba) felújításoknál a fontossági sorrendet a műszaki szükségesség szerint kell meghatározni,
 - bb) a felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
- (6) Az (5) bekezdésben foglaltak végrehajtását a képviselőtestület, a polgármester, a jegyző - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a közös önkormányzati hivatal szakügyintézőinek eseti jellegű beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal belső ellenőrzésének megszervezéséért a – a Szigetvár – Dél – Zselic Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a jegyző a felelős.

2. A bevételek és a kiadások főösszege, a hiány mértéke és a finanszírozás módja

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 21.032.376 Ft-ban (2. melléklet), |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 24.959.587 Ft-ban (3. melléklet), |

c) finanszírozási bevételeit	4.332.442 Ft-ban (2. melléklet)
d) finanszírozási kiadását	405.231 Ft-ban (3. melléklet)
e) hiányának összegét	3.927.211 Ft-ban,
állapítja meg, melyből:	
ea)	2.427.211 Ft működési célú,
eb)	1.500.000 Ft felhalmozási célú.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

- a) belső finanszírozás: pénzmaradvány igénybevétele: 3.927.211 Ft, melyből
- | | |
|-----|---------------------------------|
| aa) | 2.427.211 Ft működési célú, |
| ab) | 1.500.000 Ft felhalmozási célú. |

b) külső finanszírozás: 0 e Ft.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének főösszegét

- a) 25.364.818 Ft bevétellel,
b) 25.364.818 Ft kiadással állapítja meg.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosításához az előző évi pénzmaradvány igénybevételéről dönt a képviselőtestület.

(5) A kiadási főösszezen belül:

a) működési célú kiadások	
aa) személyi juttatások	8.437.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.145.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	6.020.470 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	2.347.520 Ft
ae) állami támogatás visszafizetése	1.710 Ft
ae) támogatásértékű működési kiadások	461.500 Ft
af) rövid lejáratú hiteltörlesztés	0 Ft
b) felhalmozási célú kiadások	
ba) felújítások	1.550.111 Ft
bb) beruházások	3.110.995 Ft
bc) támogatásértékű felhalmozási kiadások	405.231 Ft
bd) kamatkiadás:	0 Ft
c) Általános tartalék:	
ca) működési	1.885.281 Ft
cb) fejlesztési	0 Ft
d) Céltartalék:	
da) működési	0 Ft
db) felhalmozási	0 Ft.
(6) Az önkormányzat által engedélyezett létszám	11 fő
ebből:	
a) közalkalmazottak létszáma	0 fő
b) köztisztviselők (polgármester) létszáma	1 fő

- c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 0 fő
 d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 10 fő.

3.§ (1) A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének címenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetés kiadási főösszegének szakfeladat szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A szakfeladatok soronkénti alábontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szinten összesített bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4.§ (1) A képviselőtestület a 2. § (1) bekezdés szerinti hiányt működési és felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételevel finanszírozza. Az önkormányzat hitelfelvételt nem tervez.

(2) A képviselőtestület a költségvetési gazdálkodás során felmerülő likviditási problémák áthidalása (pl. kifizetés időpontja megelőzi a bevétel megérkezését) érdekében engedélyezi, hogy a polgármester a számlavezető pénzügyintézetől likvid hitelt (amelynek visszafizetési határideje naptári éven belüli) igényeljen. A hitelügylettel kapcsolatos döntési hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

3. Tartalék előirányzatok

5.§ (1) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint megállapított 1.885.281 Ft összegű általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Rendkívüli, halasztást nem tűrő esetben a polgármester legfeljebb évi 500 e Ft összeghatárig átruházott hatáskörben dönthet az általános tartalék felhasználásáról. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéséről a képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékot nem képez.

6.§ (1) A céltartalék és az általános tartalék terhére hozott döntések esetén az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a képviselőtestület döntése alapján lehet.

4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

7.§ (1) Az önkormányzat a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében, a törzskönyvi nyilvántartás szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési - kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(3) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás az önkormányzatnál nem biztosított, akkor a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület gyakorolja.

5. Az önkormányzat gazdálkodása

8.§ (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem lépheti túl. Az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokra a polgármester vállal kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően, azzal megegyező összegben a bevételi előirányzat emelése mellett emelheti kiadási előirányzatait a képviselőtestület döntése alapján.

9.§ A közös önkormányzati hivatal feladatának változását a képviselőtestület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

10.§ (1) Az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám előirányzata év közben csak a képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a képviselőtestület, ha annak fedezete bér, illetve más egyéb megtakarításból rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesülnek. A polgármester 2017. évben cafetéria juttatásban nem részesül. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók cafetéria juttatásban nem részesülnek.

6. Korlátozó és egyéb intézkedések

11.§ A képviselőtestület a tervezési hibából, illetőleg a téves adatszolgáltatásból adódó megtakarítás kifizetése esetén az érintett vezetőt, ügyintézőt vonja felelősségre.

12.§ Az önkormányzat költségvetése végrehajtása során - a saját bevételei teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhat fizetési kötelezettséget és teljesíthet kifizetést.

13.§ A képviselőtestület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti.

14.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások

15.§ A képviselőtestület civil szervezetek részére fizetendő működési támogatást nem állapított meg.

8. Egyéb hatáskör átruházások

16.§ (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyben, életveszély vagy súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500.000 Ft összeghatár erejéig dönthet.

(2) Amennyiben az ilyen célú kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

9. Stabilitási terv

18.§ Az önkormányzat saját bevételeinek előirányzata 254.000 Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az önkormányzatnak a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

10. Közvetett támogatások

19.§ A képviselőtestület közvetett támogatásokat, így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 2017 – ben nem tervez.

11. Több éves kihatással járó feladatok

20. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei a költségvetés elfogadásakor nincsenek.

12. Végrehajtási szabályok

21.§ (1) A polgármester és a jegyző felelős a költségvetés végrehajtásáért. A polgármester a rendelet 4. melléklete szerinti szakfeladatok soronkénti alábontásának megfelelően vállalhat kötelezettséget.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával. A képviselőtestület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb 2018. február 28-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

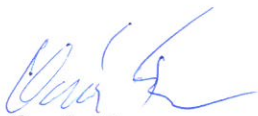
22.§ (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. Záró rendelkezések

23.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a jelen rendelet elfogadásáig – az ún. átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a jelen rendeletben szerepeltetett előirányzatokba beépítésre kerültek.

Kelt: Horváthertelend, 2017. február 15 - én



Orsós Ferenc
polgármester




dr. Kontra Krisztián
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 20. napján kihirdetve.



dr. Kontra Krisztián
jegyző



CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat(Ft)	Kiadás(Ft)	Állami feladatfinanszírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám előirányzat
	<u>Kötelező feladatok</u> 1. Településüzemeltetés és lakossági szolgáltatás	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	577.000	108.960		
		Közetmető fenntartása	Felhalmozás	Beruházás	200.000			
		Közüvilágítás	Működés	Dologi kiadások	152.000	100.000		
		Zöldterület kezelés	Működés	Dologi kiadások	257.000	288.000		
		Ügyeleti szolgálat	Működés	Dologi kiadások	330.000	642.240		
		Könyvtár és közművelődés	Felhalmozás	Beruházás	595.000			
			Működés	Átadott pénzeszköz	53.000			
			Működés	Dologi kiadások	1.078.000	1.200.000	1.500.000	
			Felhalmozás	Beruházás	197.000			
				Felújítás	1.550.111			
		Önkorm. igazg.	Működés	Személyi kiadások	2.337.000			
				Járadékok	465.000			
				Dologi kiadások	1.395.000			
				2016. norm.vissza	1.710	6.105.056	2.693.042	
				Átadott pénzeszköz	350.000			
				Általános				

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.20.) számú önkormányzati rendeletének 3. melléklete

				tartalék	1.885.281			
				Előleg vissza	405.231			
			Felhalmozás	Beruházás	635.000			
2. Szociális ellátások	Közfoglalkoztatás	Működés		Személyi kiadások	6.100.000	10.380.000		10fő
				Járadékok	680.000			
				Dologi kiadások	2.041.470			
				Beruházás	1.483.995			
	Települési támogatás	Működés		Pénzbeli juttatás	1.381.000	1.686.520		
				Pénzbeli juttatás	305.520			
				Természetbeli juttatás	127.600			
	Szociális tűzifa	Működés		Természetbeli juttatás	533.400			
				Dologi kiadások	190.000			
	Védőnő finansz.	Működés		Átadott pénzeszköz	58.500			
Mindösszesen:					25.364.818	10.130.776	15.234.042	10fő

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017.(II.20.) számú
önkormányzati rendeletének 2. melléklete

(adatok forintban)

Horváthertelend Községi Önkormányzat 2017. évi bevételei	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Saját bevétel	
➤ egyéb bevétel	50.000
➤ kamatbevétel	15.000
➤ készletértékesítés	500.000
➤ MVH	120.000
Átengedett bevétel	
➤ gépjárműadó	140.000
Átvett pénzeszköz	
- Munkaügyi Kp-tól	9.880.000
Helyi adók	
➤ magánszemély komm. adója	69.000
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei:	
➤ normatív hozzájárulás	7.244.256
➤ egyes szociális feladatok hozzájárulása	1.381.000
➤ gyermekvédelmi	127.600
➤ szünidei gyermekétkeztetés	305.520
➤ közművelődés, könyvtár	1.200.000
Előző évi pénzmaradvány	4.332.442
Összes bevétel:	25.364.818

adatok forintban

Szakkfeladatok	2017. évi előirányzat
1. Kőutak, hidak fenntartása	777.000
2. Közvilágítás	257.000
3. Köztemető fenntartása	152.000
4. Zöldterület kezelés	925.000
5. Ügyeleti szolgálat	53.000
6. Szociális támogatások	2.347.520
7. Könyvtár és közművelődés	2.825.111
8. Közfoglalkoztatás	10.305.465
9. Települési hulladékszállítás	190.000
10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	7.474.222
11. védőnői finansz.	58.500
Összes kiadás:	25.364.818

Önkormányzat Képviselőtestületének

2/2017.(II.20.) számú önkormányzati *ÖR 4. melléklete*

1. Utak, hidak karbantartása	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Üzemeltetési anyag	100000
Karbantartás	350000
Áfa	127000
Dologi kiadások összesen	577000
Kisértékű tárgyi eszköz	157000
Beruházási áfa	43000
Felhalmozási kiadások összesen:	200000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	777000

2. Közvilágítás	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Áramdíj	205000
ÁFA	52000
Dologi kiadások összesen:	257000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	257000

3. Temetőfenntartás	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Üzemeltetési anyag	100000
Közüzem	5000
Egyéb dologi	15000
ÁFA	32000
Dologi kiadások összesen:	152000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	152000

4. Zöldterület kezelés	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Üzemeltetési anyag	150000
Egyéb dologi	80000
Karbantartás	30000
ÁFA	70000
Dologi kiadások összesen:	330000
Nagyértékű tárgyi eszköz	470000
Beruházási áfa	125000
Felhalmozási kiadások összesen	595000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	925000

5. Ügyeleti szolgálat	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Kórházi ügyelethez hozzájárulás működési célú pénzeszközáradás	53000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	53000

6. Önkormányzat szociális támogatása	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
gyermekvédelmi	127600
Települési támogatás	1381000
Szociális tűzifa	533400
Szünidei gyermekétkeztetés	305520
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2347520

7. Könyvtár és közművelődés	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Szakmai anyag (DVD, könyv)	65000
Karbantartás	200000
Internet	36000
Közüzemi díj	5000
Biztosítás	12000
Rendezvény, kirándulás szolg.	300000
Rendezvény üzemeltetési anyag	250000
Egyéb dologi	50000
ÁFA	160000
Dologi kiadások összesen:	1078000
Projektor beszerzés	155000
Beruházás áfa	42000
Felújítás	1220560
Felújítás Áfa	329551
Felhalmozási kiadás	1747111
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2825111

8. Közfoglalkoztatás	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Közfoglalkoztatás	6100000
Személyi juttatások összesen:	6100000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	680000
Járulékok összesen:	680000

Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	1545470
Karbantartás	50000
Biztosítás	16000
ÁFA	430000
Dologi kiadások összesen:	2041470
Kisértékű tárgyi eszköz	226500
Nagyértékű tárgyi eszköz	942000
Beruházás áfa	315495
Felhalmozási kiadások összesen	1483995
E szakfeladat kiadási előirányzata:	10305465

9. Települési hulladék	2017. évi költségvetés
Kiadások:	
Szemétszállítás	150000
Egyéb dologi (szelektív zsák)	5000
ÁFA	35000
Dologi kiadások összesen:	190000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	190000

10. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2017. évi költségvetés
Tiszteletdíj (polgármester)	1719000
Polgármester költségtérítés	258000
Tiszteletdíj (képviselők)	360000
Személyi juttatások összesen:	2337000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	465000
Járulékok összesen:	465000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	360000
Telefon	95000
Közüzemeli díjak	45000
Kiküldetés	20000
Biztosítás	35000
Karbantartás	200000
Egyéb szolgáltatás	300000
Egyéb dologi kiadás	100000
ÁFA	240000
Dologi kiadások összesen:	1395000
Átadott pénzeszközök:	
Átadott pée. működési célra	350000
Átadott pée. összesen:	350000

Előleg visszafizetés	405231
2014. normatíva visszavonás	1710
Felhalmozási kiadások	
Rendezvényre tárgyi eszközök	500000
Beruházás Áfa	135000
Felhalmozási kiadások összesen:	635000
Általános tartalék	1885281
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7474222

11. Védőnői finanszírozás	2017. évi költségvetés
Átadott pénzeszköz	58500
Átadott pénzeszköz összesen	58500
E szakfeladat kiadási előirányzata	58500

Horváthertelend Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2017. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének 5. melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Horváthertelend Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	az adatok forintban	
			Összesen	
Saját bevétel	685000	0	685000	
Átengedett bevétel	140000	0	140000	
Átvett pénzeszköz	9880000	0	9880000	
Helyi adók	69000		69000	
Normatív támogatás	10258376	0	10258376	
Pénzmaradvány	4332442	0	4332442	
Összes bevétel:	25364818	0	25364818	

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	az adatok forintban	
			Összesen	
Személyi juttatás	8437000	0	8437000	
Járadékok	1145000	0	1145000	
Dologi kiadás	6020470	0	6020470	
Átadott pénzeszköz	461500	0	461500	
Ellátottak juttatása	2347520		2347520	
Beruházás, felújítás		4661106	4661106	
Elvonások	1710	0	1710	
Állami előleg	405231		405231	
Tartalék	1885281		1885281	
Összes kiadás:	20703712	4661106	25364818	

