

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármesterének

9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Somogyszob Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: **668 983 774 Ft.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését

**543 643 902 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
665 126 094 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
125 339 872 Ft finanszírozási bevétellel
3 857 680 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **286 675 587 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **286 675 587 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **a működési célú kiadásokat** **281 507 106 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: **281 507 106 Ft**
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- **Működési célú kiadásokon belül:**
 - a személyi juttatások kiadásait 140 271 873 Ft
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 23 660 983 Ft
 - a dologi kiadásokat 77 944 407 Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 15 824 150 Ft

▪ egyéb működési célú támogatásokat	9 948 013 Ft
▪ finanszírozási kiadásokat	3 857 680 Ft
▪ az általános és céltartalékot	10 000 000 Ft
• a felhalmozási célú bevételt	382 308 187 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	382 308 187 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	387 476 668 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	387 476 668 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:	
– a beruházási kiadást	279 350 665 Ft-ban
– a felújítási kiadást	6 705 869 Ft-ban
– a céltartalékot	101 420 134 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

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


„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 101 420 134 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 18. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

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


Hodorics Katalin
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. december 9.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1.melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
 2020. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			
							Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel												
B1 Működési támogatások áht-n belülről	136 303 259	143 112 107	0	0	0	0	136 303 259	143 112 107	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	64 400 000	0	0	0	0	64 400 000	64 400 000	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	14 111 854	14 111 854	90 000	90 000	42 136 458	42 136 458	56 338 312	56 338 312	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	1 787 655	1 887 655	0	0	0	0	1 787 655	1 887 655	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	216 602 768	223 511 616	90 000	90 000	42 136 458	42 136 458	258 829 226	265 738 074	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	18 152 264	51 615 932	51 615 932	68 252 692	68 252 692	138 020 888	138 020 888	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	2 785 249	2 785 249	0	0	20 937 513	20 937 513	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	234 755 032	241 663 880	51 705 932	51 705 932	110 389 150	110 389 150	396 850 114	403 758 962	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel												
B2 Felhalmozási célú támogatások államháziartáson belülről	274 947 778	277 905 828	0	0	0	0	274 947 778	277 905 828	0	0	0	0
Tárgyévi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	274 947 778	277 905 828	0	0	0	0	274 947 778	277 905 828	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	102 623 356	500 000	500 000	1 790 153	1 790 153	104 913 509	104 913 509	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	500 000	500 000	1 279 003	1 279 003	104 402 359	104 402 359	0	0	0	0

Felhalmozási bevétel összesen:	377 571 134	380 529 184	500 000	500 000	1 790 153	1 790 153	379 861 287	382 819 337	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	612 326 166	622 193 064	52 205 932	52 205 932	112 179 303	112 179 303	776 711 401	786 578 299	0	0	0	0
ebből irányítószerői támogatás			-48 830 683	-48 830 683	-68 763 842	-68 763 842	-117 594 525	-117 594 525	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel	612 326 166	622 193 064	3 375 249	3 375 249	43 415 461	43 415 461	659 116 876	668 983 774	0	0	0	0

**Somogyiszob Községi Önkormányzat és intézményei
2020. évi nettósított kiadásai**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			
							Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat		
Működési kiadás												
K1 személyi jellegű kiadások	43 452 532	44 601 297	37 152 426	37 602 426	58 068 150	58 068 150	138 673 108	140 271 873	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 396 444	6 597 477	6 603 506	6 603 506	10 460 000	10 460 000	23 459 950	23 660 983	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	28 583 407	28 583 407	7 950 000	7 500 000	41 861 000	41 861 000	78 394 407	77 944 407	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 600 000	15 824 150	0	0	0	0	13 600 000	15 824 150	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 308 048	9 948 013	0	0	0	0	6 308 048	9 948 013	0	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószerői támogatás	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0

**2.melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
költségvetési bevételei forrásonként**

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	136 303 259	143 112 107	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	110 646 635	116 105 685	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 725 528	49 725 528	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 697 210	33 697 210	0	0
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 235 000	7 235 000	0	0
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatása	17 287 084	17 287 084	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 575 292	2 575 292	0	0
-Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 459 050	0	0
-Elszámolásból származó bevételek	126 521	126 521	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások	25 656 624	27 006 422	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	5 760 000	6 347 500	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	12 168 938	12 931 236	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 404 725	2 404 725	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 322 961	5 322 961	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	64 400 000	64 400 000	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	60 000 000	60 000 000	0	0
iparüzési adó	60 000 000	60 000 000	0	0
gépjárműadó	0	0	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:	14 111 854	14 111 854	0	0
szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	0	0
ebből: bérleti díj	700 000	700 000	0	0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	0	0
kamat bevétel	1000	1000	0	0
biztosító által fizetett kártérítés	4 510 854	4 510 854	0	0
költségek megtérülései	0	0	0	0
egyéb működési bevétel	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 787 655	1 887 655	0	0
ebből kölcsön törlesztés	1 299 998	1 399 998	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	216 602 768	223 511 616	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 152 264	18 152 264	0	0
előző évi költségvetési maradvány	18 152 264	18 152 264	0	0
Működési bevétel összesen:	234 755 032	241 663 880	0	0

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	274 947 778	277 905 828	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 Község az Emberekért	0	0	0	0
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	2 958 050	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	274 947 778	277 905 828	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	102 623 356	0	0
előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	377 571 134	380 529 184	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	612 326 166	622 193 064	0	0

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. 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	0		
B4 Működési bevételek	90 000	90 000	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	52 115 932	52 115 932	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	52 205 932	52 205 932	0	0

Somogyszobi Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 596 063	30 596 063	0	0
B405. Ellátási díjak	2 582 250	2 582 250	0	0
B406. ÁFA bevétel	8 958 145	8 958 145	0	0
B4. Működési bevételek	42 136 458	42 136 458	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	70 042 845	70 042 845	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	68 763 842	68 763 842		
Tárgyévi működési bevétel összesen:	112 179 303	112 179 303	0	0

**3. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	37 152 426	37 602 426	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 603 506	6 603 506	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 950 000	7 500 000	0	0
Működési célú kiadás összesen:	51 705 932	51 705 932	0	0
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	500 000	500 000	0	0
Kiadás összesen:	52 205 932	52 205 932	0	0

Létszám-előirányzat:

9 fő

**Somogyszobi Óvoda
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	58 068 150	58 068 150		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 460 000	10 460 000		
K3 Dologi jellegű kiadások	41 861 000	41 861 000		
Működési célú kiadás összesen:	110 389 150	110 389 150		
K6 Beruházások	1 790 153	1 790 153		
K7 Felújítások	0	0		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 790 153	1 790 153		
Kiadás összesen:	112 179 303	112 179 303		

Létszám-előirányzat:

14 fő

”

**4. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**

**Somogyszob Községi Önkormányzat
2020. 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	16 688 808	2 998 600	3 923 157	23 610 565
Zöldterület kezelés	2 723 832	499 200	1 650 000	4 873 032
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0
Köztemető fenntartása és működése	0	0	698 000	698 000
Közvilágítás	0	0	4 064 000	4 064 000
Községgazdálkodás	2 484 643	450 533	9 400 000	12 335 176
Közfoglalkoztatás	14 104 887	1 135 537	0	15 240 424
Védőnői szolgálat	5 518 487	967 500	660 000	7 145 987
Kultúrház	832 500	131 120	4 600 000	5 563 620
Közművelődési tevékenység	1 560 480	294 647	1 516 000	3 371 127
Könyvtár	480 000	84 000	450 000	1 014 000
Szünidei étkeztetés	0	0	641 250	641 250
Társadalmi tev. kapcs. fel.	207 660	36 340	0	244 000
Települési hulladékszállítás	0	0	381 000	381 000
Vízellátással kapcs. üzemeltetés	0	0	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen	44 601 297	6 597 477	28 583 407	79 782 181
<i>Önkormányzat önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
Mindösszesen:	44 601 297	6 597 477	28 583 407	79 782 181

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 600 000	15 824 150		
<i>K42 gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>13 600 000</i>	<i>15 824 150</i>		
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000		
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000		
- települési támogatás (hulladék díj)	8 800 000	8 800 000		
- térítési díj támogatás	1 500 000	1 500 000		

- köztemetés	350 000	350 000		
- szépkorúak ajándék utalványa	1 200 000	1 200 000		
- Bursa ösztöndíj támogatás	500 000	0		
-Szociális célú tűzifa támogatás	0	2 724 150		
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 308 048	9 948 013		
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>	<i>658 050</i>	<i>658 050</i>		
<i>K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 805 065</i>		
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 000 000	2 162 716		
Bursa támogatás	0	500 000		
KÖFOP-VEKOP ASP elszámolás	0	142 349		
<i>K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre</i>	<i>1 299 998</i>	<i>1 399 998</i>		
<i>K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>2 350 000</i>	<i>5 084 900</i>		
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 200 000	1 200 000		
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000		
Civil szervezetek, egyházak támogatása	150 000	150 000		
DRV-nek átadott víz- és csatorna tám.	0	2 734 900		

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680
K915 intézményi finanszírozások:	117 594 525
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	68 763 842
Összesen:	121 452 205

5. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
 2020. évi
 felújítási kiadásai célonként
 K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:		
	Előirányzat	Módosított ei.
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	0	2 958 050
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	2 958 050
Saját forrásból megvalósuló feladatok	2 593 636	3 747 819
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása	1 093 636	1 093 636
FERRARI traktor felújítása	1 500 000	1 500 000
VP6-19.2.1 Klubok Háza felújítás	0	328 683
Híd felújítás szakértői díj /vis maior/	0	825 500
Kötelező feladat összesen:	2 593 636	6 705 869
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:		
Államigazgatási feladatok:		
M i n d ö s s z e s e n :	2 593 636	6 705 869

”

6. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „16. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyiszob Községi Önkormányzat
 2020. évi
 céltartalékának alakulása

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
	Előirányzat	Módosított ei.		
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	102 879 382	101 420 134	0	0
Környezetvédelmi feladatok	584 863	584 863	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	15 262 552	15 262 552	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	60 289 815	60 289 815	0	0
Egyéb célokra /szabad/	26 742 152	25 282 904	0	0
Ö s s z e s e n :	112 879 382	111 420 134	0	0

Ft-ban

7. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „18. számú melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyoszob Községi Önkormányzat és intézményei
 2020. 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	16 538 422	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000	13764837	10000000	16808848	10000000	10000000	10000000	143112107
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	4684500	0	0	0	1300000000	0	0	0	1310000000	12221328	277905828
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	20000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	5900000	64400000
B4 Működési bevételek	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	8510854	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	7827458	56338312
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1612655	1887655
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	125339872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125339872
Bevételek összesen	147403294	15525000	38 709500	17525000	17525000	22035854	149289837	15525000	45833848	15525000	146525000	37561441	668983774
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	12598765	11000000	11000000	12186538	16486570	140271873
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2101033	1900000	1900000	1900000	2559950	23660983
K3 Dologi kiadások	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6050000	6500000	6500000	6500000	6894407	77944407
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2224150	1000000	1000000	1000000	1000000	3600000	15824150
K5 Egyéb működési célú kiadások	9760000	9760000	9860000	11760000	11760000	11760000	11071058	9760000	9760000	9760000	9760000	6597089	121368147
K6 Beruházások	0	511150	127000	0	127000	8322237	130000000	0	0	0	140263278	0	279350665
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	2593636	0	0	0	0	0	0	4112233	6705869
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3857680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680
Kiadások összesen	34017680	30671150	30387000	32160000	34880636	40482237	162695208	31509798	30160000	30160000	171609816	40250249	668983774