

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 30.002.534 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 53.717.058 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -23.714.524 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.393.498 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -1.393.498 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 26.034.492 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 926.470 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 56.037.026 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 56.037.026 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát -23.714.524 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.393.498 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételel finanszíroz.”

2. §

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 30.002.534 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 26.034.492 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 53.717.058 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 16.027.799 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.314.138 Ft
- c) dologi kiadások 18.787.782 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.183.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 294.400 Ft
- f) tartalékok 14.109.939 Ft”

4. §

- (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2024. május 29.


/: Schimmerné Schweiger Katalin: /
polgármester




/: Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2024. május 30.




/: Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

I. sz. melléklet a 3/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2024. évre

1. BEVÉTELEK:		
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		24 923 753 Ft
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 787 185 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 136 568 Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		Ft
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 860 000 Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 218 781 Ft
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	0 Ft	
-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
1.6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0 Ft
ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	Ft	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft	
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		30 002 534 Ft
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 607 119 Ft
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	16 027 799 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 314 138 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	18 787 782 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	2 183 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	294 400 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 393 498 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	1 393 498 Ft	
2.2.2. Felújítások	0 Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft	
2.2.4. Tartalék	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		926 470 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése befektetési célú részesedések vásárlása	926 470 Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		41 927 087 Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-11 924 553 Ft
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
4. IGÉNYBEVÉTELE		26 034 492 Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		14 109 939 Ft

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE
2024. év

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 006 200	1 031 935	102,6
Kiegészítő támogatás			
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	603 000	603 000	100,0
Kiegészítő támogatás	2 550 000	1 310 000	
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 262	352 280	211,9
bd. közutak fenntartásának támogatása	725 445	743 999	102,6
Kiegészítő támogatás			
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	100,0
ebből: beszámítás		168 804	
Kiegészítő támogatás			
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600	15 691	51,3
Kiegészítő támogatás			
Polgármesteri illetmény támogatása	1 721 578	1 721 578	
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	13 403 085	12 547 287	93,6
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 694 948	2 175 000	80,7
3.			
a. Egyes szociális feladatok támogatása -szociális étkeztetés	542 480	594 020	109,5
Kiegészítő támogatás	48 000		
b. Falugondnoki szolgálat	4 590 600	6 047 200	131,7
Kiegészítő támogatás	551 700		
c. Ágazati pótlék		153 678	
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	168 720	0	0,0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	8 596 448	8 969 898	104,3
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	24 269 533	23 787 185	98,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2023. év	tervezett előirányzat 2024. év	változás %-a
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Közmunka támogatás		1 136 568	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 136 568	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	24 269 533	24 923 753	102,7
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Vagyoni típusú adók			
1. Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	100,0
2. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	100,0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
2. Helyi adópótlék, adóbírság	5 000	5 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 860 000	1 860 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	646 562	870 331	134,6
2. Szociális étkeztetés térítési díja	1 234 920	1 079 102	87,4
3. Víziközmű használati díj	113 856	186 893	164,1
4. Kiszámlázott ért.termék,szolgáltatás ÁFÁ-ja	538 741	565 586	105,0
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	497 107	516 869	104,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 031 186	3 218 781	106,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 160 719	30 002 534	102,9
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 194 354	26 034 492	420,3
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 194 354	26 034 492	420,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 355 073	56 037 026	158,5

3. sz. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2024. év

s o r s z á m	kormá- n- y- zati f- u- n- k- c- i- ó s- z- á- m	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b ből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	-			
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	23 787 185	23 787 185		
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 034 492	26 034 492		
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 136 568	1 136 568		
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	276 082	276 082		
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 105 320		1 105 320	
7.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-			
8.	107051	Szociális étkeztetés	1 837 379	1 837 379		
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 860 000	1 860 000		
10.		Összesen	56 037 026	54 931 706	1 105 320	-

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2024. év

sor szám	könyvtári funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										adatok Ft-ban				
				működési kiadások					felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				
				személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁH-T-n belüli megelőleg, visszalíz.	hiteltörlesztés	részesedés vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 910 431	6 919 600	973 752	3 150 040		249 100	14 109 939	25 402 431	508 000		508 000					
2.	013320	Köztisztasági, fenntartási és működtetés	311 150			311 150				311 150								
3.	018010	Önkormányzatok elszámoltatása központi költségvetéssel	926 470														926 470	
4.	018030	Támogatásértéknél finanszírozási műveletek	45 300					45 300										
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400			152 400				152 400			0					
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 293 630	1 200 600	78 040	14 990				1 293 630								
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (öröszített) begyűjtése, szállítása, ártárolás	15 240			15 240				15 240								
8.	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932			217 932				217 932								
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	274 189			274 189				274 189								
10.	064010	Köztisztasági	2 546 534			2 546 534				2 546 534								
11.	066010	Zöldterületi kezelés	1 587 500			1 587 500				1 587 500								
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	863 639			863 639				863 639			0					
13.	072111	Háziorvosi ellátás	181 610			181 610				181 610								
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 660 000	240 000	28 080	1 010 920				1 279 000	381 000		381 000					
15.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 289 279	3 862 000	739 539	2 687 740				7 289 279								1
16.	107051	Szociális ellátás	2 487 608			2 487 608				2 487 608								
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	8 091 114	3 805 599	494 727	3 286 290				7 586 616	504 498		504 498					1
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2 183 000				2 183 000			2 183 000								
19.		Összesen	56 037 026	16 027 799	2 314 138	18 787 782	2 183 000	294 400	14 109 939	53 717 058	1 393 498	0	1 393 498	926 470			926 470	2

5. melléklet a 8/2024.(V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet a 3/2024.(II. 14.) sz. önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2024. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				feladat		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 910 431	25 434 617	475 814	
2.	013320	Köztetető-fenntartás és működtetés	311 150	311 150		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	926 470	926 470		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	45 300	45 300		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 293 630	1 293 630		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakás	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	274 189	274 189		
10.	064010	Közüvilágítás	2 546 534	2 546 534		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 587 500	1 587 500		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	863 639	863 639		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	181 610	181 610		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 660 000	1 660 000		
15.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 289 279	6 125 200	1 164 079	
16.	107051	Szociális étkeztetés	2 487 608	2 487 608		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	8 091 114	8 091 114		
18.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	2 183 000	713 000	1 470 000	
19.		Összesen	56 037 026	52 927 133	3 109 893	-

8 sz. melléklet a 3/2024.(II.14.) sz. önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
2024. év

sorszám	Megnevezés	tervezett előirányzat (Ft)
	<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és</u>	
1.	<u>általános igazgatási tevékenysége</u>	
1.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	400 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000
	Összesen:	508 000
3.	<u>082044 Könyvtári szolgáltatások</u>	
3.1	Könyvtári infrastruktúra megújítására eszközvásárlás	300 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000
	Összesen:	381 000
4.	<u>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat</u>	
4.1	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (telefon falugondnok részére)	100 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000
	Összesen:	127 000
4.2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (1 db laptop, 1 db nyomtató)	250 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 500
	Összesen:	317 500
4.3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (MS Office)	47 242
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 756
	Összesen:	59 998
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 393 498

9. melléklet a 3/2024.(II.15.) sz. önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2024. év

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
I. Működési költségvetés		
1.	Működési támogatások államháztartáson belülről	
	- önkormányzatok működési támogatásai	23 787 185
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 136 568
2.	Közhatalmi bevételek	1 860 000
3.	Működési bevételek	3 218 781
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	30 002 534
5.	Személyi juttatások	16 027 799
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 314 138
7.	Dologi kiadások	18 787 782
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 183 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 300
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	249 100
	- tartalékok	14 109 939
	Működési kiadások összesen	53 717 058

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről

11. Felhalmozási bevételek

12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

	Felhalmozási bevételek összesen	-
--	--	---

13. Beruházások 1 393 498

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	1 393 498
	Önkormányzat bevételei összesen:	30 002 534
	Önkormányzat kiadásai összesen:	55 110 556

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 034 492
	Finanszírozási bevételek összesen:	26 034 492
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	926 470
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	926 470
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	56 037 026
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	56 037 026

10. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi előirányzat-felhasználási tételmenter

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 007 877	2 007 878	2 007 878	2 007 880	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	1 969 459	23 787 185
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071	142 071				1 136 568
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közvetlen bevételek			930 000						930 000				1 860 000
4.	működési bevételek	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 232	268 231	268 231	268 231	3 218 781
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről														-
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök														-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről														-
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
8.	előző évi pénzmáradvány igénybevétele	26 034 492	24 353 921	22 828 223	22 249 283	21 399 135	6 289 047	5 436 897	4 501 147	3 550 998	3 630 849	2 499 699	1 249 849	26 034 492
9.	Előző havi maradvány													
Bevételek összesen:	28 452 672	26 672 102	26 176 404	24 667 466	23 778 897	8 668 809	7 816 659	6 880 909	6 718 689	5 868 539	4 737 389	3 487 539	3 487 539	56 037 026
Kiadások														
10.	személyi juttatások	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 368 783	1 368 784	1 368 781	1 368 783	1 235 383	1 235 383	1 235 383	1 235 383	16 027 799
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 681	198 681	198 681	198 681	194 262	194 262	194 265	194 262	185 591	185 591	185 591	185 590	2 314 138
12.	dologi kiadások	1 551 566	1 551 566	1 720 556	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	1 551 566	18 787 782
13.	ellátottak juttatásai	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	515 000	515 000	2 183 000
14.	Egyéb működési kiadások													-
- államháztartáson belülré														-
- államháztartáson kívülré	3 950	7 550	45 300		150 000	2 000		85 600						294 400
15.	beruházások		567 998	444 500					100 000		281 000			1 393 498
16.	felújítások													-
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
- államháztartáson belülré														-
- államháztartáson kívülré														-
18.	finanszírozási kiadások													-
- Által. belüli megelőlegezések visszatérítése	926 470													926 470
- részvessédek vásárlása														-
19.	átalános tartalék					14 109 939								14 109 939
20.	előirányzatok													-
Kiadások összesen	4 198 751	3 643 879	3 927 121	3 268 331	17 489 850	3 231 912	3 315 512	3 329 911	3 087 840	3 368 840	3 487 540	3 487 539	3 487 539	56 037 026
Bevételek és kiadások egyenlege	24 253 921	22 828 223	22 249 283	21 399 135	6 289 047	5 436 897	4 501 147	3 550 998	3 630 849	2 499 699	1 249 849	-	-	