

**Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.

[2] 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

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

- a) költségvetési működési bevételeit 31.428.377 Ft-ban,
 - b) költségvetési működési kiadásait 54.645.121 Ft-ban,
 - c) működési egyenlegét -23.216.744 Ft-ban,
 - d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
 - e) költségvetési felhalmozási kiadásait 1.891.278 Ft-ban,
 - f) felhalmozási egyenlegét -1.891.278 Ft-ban,
 - g) finanszírozási bevételeit 26.045.231 Ft-ban,
 - h) finanszírozási kiadásait 937.209 Ft-ban,
 - i) költségvetési bevételeit 57.473.608 Ft-ban,
 - j) költségvetési kiadásait 57.473.608 Ft-ban,
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát -23.216.744 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát -1.891.278 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.

(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadásait 937.209,- Ft-ban állapítja meg, melyből 926.470 Ft-ot a maradvány igénybevételeivel, 10.739 Ft-ot finanszírozási bevétellel fedez.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 31.428.377 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 26.045.231 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2024. évi 54.645.121 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 16.902.147 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 2.404.495 Ft
- c) dologi kiadások 18.832.427 Ft
- d) ellátottak juttatásai 2.183.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 416.850 Ft
- f) tartalékok 13.906.202 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. 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2025. február 11.


/ : Schimmerné Schweiger Katalin: /
polgármester





/ : Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2025. február 12.




/ : Dr. Szijártó Valéria: /
címzetes főjegyző

1. 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		26 349 596 Ft
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 786 815 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 781 Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
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 támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről	Ft	
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Ft	
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 428 377 Ft
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		54 645 121 Ft
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	16 902 147 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	2 404 495 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	18 832 427 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	2 183 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	416 850 Ft	
Tartalékok	13 906 202 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 891 278 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	1 891 278 Ft	
2.2.2. Felújítások	0 Ft	
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	Ft	
2.2.4. Tartalék	Ft	
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		937 209 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése befektetési célú részesedések vásárlása	937 209 Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 473 608 Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-26 045 231 Ft
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 045 231 Ft
4.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 034 492 Ft	
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (tárgy évi)	10 739 Ft	
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		0 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		457 190	
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	9 273 410	107,9
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
- kiegészítő támogatás		696 118	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 966 118	130,7
V. Egyéb működési támogatások (iparűzési adó elszámolása)			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	24 269 533	24 786 815	102,1

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		1 562 781	
-----------------------	--	-----------	--

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		1 562 781	
---	--	-----------	--

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	24 269 533	26 349 596	108,6
--	------------	------------	-------

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	31 428 377	107,8
-------------------------	------------	------------	-------

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		26 034 492	
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 194 354	26 034 492	420,3
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására			
2. Áht-n belüli megelőlegezések (tárgy évi)		10 739	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 194 354	26 045 231	420,5
--------------------------	-----------	------------	-------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 355 073	57 473 608	162,6
---------------------	------------	------------	-------

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

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e b b ö l			adatok Ft-ban
				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	24 797 554	24 797 554			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	26 034 492	26 034 492			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 781	1 562 781			
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	57 473 608	56 368 288	1 105 320		-

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

S o r s z á m			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			
					Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	ÁHT-n belüli megelőleg, visszaliz.	hielőr-lesztés	részesedés vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	allan-dó fogl. Lét-szám
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 057 999	908 570	2 970 812		369 450	13 906 202	25 440 042	617 557		617 557						
2.	013320	Köztisztasági-kezelés és működtetés	451 564		451 564				451 564									
3.	018010	Önkormányzatok elszámoltatása központi költségvetéssel	937 209										937 209				937 209	
4.	018030	Támogatásértéknél finanszírozási műveletek	47 400				47 400		47 400									
5.	045160	Közfutatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400		152 400				152 400			0						
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 539	104 054	27 685				1 732 539									
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (élelmiszer) 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-kezelés	2 546 534		2 546 534				2 546 534									
11.	066010	Zöldterület-kezelés	1 587 500		1 587 500				1 587 500									
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 199 772		1 083 639				1 083 639	116 133		116 133				116 133		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	226 924		147 234				147 234	79 690		79 690				79 690		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 436 718	28 080	882 638				1 150 718	286 000		286 000				286 000		
15.	082092	Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 113 676	811 749	2 687 740				7 076 276	37 400		37 400				37 400		
16.	107051	Szociális ellátás	2 487 608		2 487 608				2 487 608									
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	8 805 804	552 042	3 299 712				8 051 306	754 498		754 498				754 498		1
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	2 183 000			2 183 000			2 183 000									
19.		Összesen	57 473 608	16 902 147	18 832 427	2 183 000	416 850	13 906 202	54 645 121	1 891 278	0	1 891 278	937 209			1 891 278	937 209	2

5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) 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	kör- má- ny- za- ti funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b b ö l		
				kötelező	önként vállalt	állami
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 057 599	25 620 515	437 084	
2.	013320	Közműelő-fenntartás és működtetés	451 564	451 564		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	937 209	937 209		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	47 400	47 400		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 732 539	1 732 539		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) 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	1 199 772	1 199 772		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	226 924	226 924		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 436 718	1 436 718		
15.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 113 676	6 354 488	759 188	
16.	107051	Szociális étkeztetés	2 487 608	2 487 608		
17.	107055	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgálat	8 805 804	8 805 804		
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	2 183 000	713 000	1 470 000	
19.		Összesen	57 473 608	54 807 336	2 666 272	-

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	24 786 815
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 562 781
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	31 428 377
5.	Személyi juttatások	16 902 147
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 404 495
7.	Dologi kiadások	18 832 427
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 183 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 400
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	369 450
	- tartalékok	13 906 202
	Működési kiadások összesen	54 645 121

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 1 891 278

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások

- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

- Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	1 891 278
	Önkormányzat bevételei összesen:	31 428 377
	Önkormányzat kiadásai összesen:	56 536 399

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 034 492
17.	Áht-n belüli megelőlegezések	10 739
	Finanszírozási bevételek összesen:	26 045 231
18.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	937 209
19.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	937 209
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	57 473 608
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	57 473 608

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

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	2 377 877	2 007 878	2 333 996	2 007 880	2 007 879	2 007 878	2 007 879	2 007 879	2 007 877	1 995 071	2 016 842	2 007 879	24 786 815
-	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	142 071		1 562 781
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi 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 államháztartáson belülről													
-	egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
-	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
-	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
-	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzeszközök igénybevétele	26 034 492		10 739										26 034 492
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
-	Előző évi maradvány			23 198 223	22 943 301	22 093 153	7 020 876	6 002 800	4 901 122	3 950 973	3 910 474	2 779 324	1 529 474	10 739
-	Előző évi maradvány			26 883 261	25 361 484	24 511 345	9 439 057	8 420 982	7 319 304	7 299 153	6 315 847	5 206 468	3 805 584	57 473 608
Bevételek összesen:		28 822 672	27 042 102	26 883 261	25 361 484	24 511 345	9 439 057	8 420 982	7 319 304	7 299 153	6 315 847	5 206 468	3 805 584	57 473 608
Kiadások														
10.	személyi juttatások	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 402 784	1 402 783	1 402 784	1 402 781	1 402 783	1 402 782	1 391 449	1 410 715	1 474 934	16 902 147
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 681	198 681	198 681	198 681	198 682	198 681	198 685	198 682	198 681	197 208	199 713	219 439	2 404 495
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	1 596 211	18 832 427
13.	ellátottak juttatásai	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	115 300	515 000	2 183 080
14.	Egyéb működési kiadások													
-	államháztartáson belülről													
-	államháztartáson kívülre	3 950	7 550	47 400		150 000	2 000	85 600		120 350				416 850
15.	beruházások		567 998	444 500		165 926	165 926	165 928	100 000		281 000			1 891 278
16.	felújítások													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
-	államháztartáson belülről													
-	államháztartáson kívülre													
18.	finanszírozási kiadások													
-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	926 470		10 739										937 209
-	részvételések vásárlása													
19.	átalános tartalék					13 906 202								13 906 202
20.	céltartalék													
Kiadások összesen		4 198 751	3 843 879	3 939 960	3 268 331	17 490 459	3 436 257	3 519 860	3 368 331	3 388 679	3 536 523	3 676 094	3 805 584	57 473 608
bevételek és kiadások egyenlege		24 623 921	23 198 223	22 943 301	22 093 153	7 020 876	6 002 800	4 901 122	3 950 973	3 910 474	2 779 324	1 529 474	-	-