

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A központi támogatásokból származó bevételeknek, a működéshez kapcsolódó többletbevételeknek, az önkormányzat előző évi költségvetési maradványának IV. negyedévi módosításához, a polgármesteri rendelkezések alapján történt előirányzat átcsoportosításoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából szükséges az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetése

- a) költségvetési működési bevételeit 39.137.022 Ft-ban,
- b) költségvetési működési kiadásait 56.113.614 Ft-ban,
- c) működési egyenlegét -16.976.592 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban,
- e) költségvetési felhalmozási kiadásait 571.500 Ft-ban,
- f) felhalmozási egyenlegét -571.500 Ft-ban,
- g) finanszírozási bevételeit 18.517.720 Ft-ban,
- h) finanszírozási kiadásait 969.628 Ft-ban,
- i) költségvetési bevételeit 57.654.742 Ft-ban,
- j) költségvetési kiadásait 57.654.742 Ft-ban,állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) szerinti működési egyenlegét, hiányát -16.976.592 Ft-ban állapítja meg, melyet a maradvány igénybevételeivel finanszíroz.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület a működési bevételek összegét 39.137.022 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 18.517.720 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

„(1) Az önkormányzat 2025. évi 56.113.614 Ft működési költségvetési kiadási előirányzataiból

- a) személyi juttatások 22.667.543 Ft
- b) munkáltatót terhelő járulékok 3.114.143 Ft
- c) dologi kiadások 18.909.996 Ft

- d) ellátottak juttatásai 1.500.000 Ft
- e) egyéb működési kiadások 482.350 Ft
- f) tartalékok 9.439.582 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. §

Hatályát veszti az Ör. 1. § (3) bekezdése.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porpác, 2025. május 26.


Schimmerné Schweiger Katalin
polgármester





Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Porpác, 2025. május 27.




Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

I. sz. melléklet a 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2025. évre

1. BEVÉTELEK:		
1.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 683 668 Ft
ebből: -Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 131 226 Ft	
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 552 442 Ft	
1.2. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
1.3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 860 000 Ft
1.4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 593 354 Ft
1.5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
ebből: -Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. államházt.kívülről		
-Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
1.6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
ebből: -Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. államházt.kívülről		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
1.7. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		39 137 022 Ft
2. KIADÁSOK:		
2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		56 113 614 Ft
ebből:		
2.1.1. Személyi juttatások	22 667 543 Ft	
2.1.2. Munkáltatót terhelő járulékok	3 114 143 Ft	
2.1.3. Dologi kiadások	18 909 996 Ft	
2.1.4. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási ju	1 500 000 Ft	
2.1.5. Egyéb működési kiadások	482 350 Ft	
2.1.6. Tartalék	9 439 582 Ft	
2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		571 500 Ft
ebből:		
2.2.1. Beruházások	571 500 Ft	
2.2.2. Felújítások		
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		
2.2.4. Tartalék		
2.3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		969 628 Ft
ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése befektetési célú részesedések vásárlása	969 628 Ft	
2.4. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 654 742 Ft
3. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-18 517 720 Ft
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY		
4. IGÉNYBEVÉTELE		18 517 720 Ft
5. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:		0 Ft

2. sz. melléklet a 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

POPRÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FORRÁSONKÉNTI ÖSSZETÉTELE

2025.

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés- zöldterület gazdálkodás támogatása	1 031 935	1 484 575	143,9
	Kiegészítés előtt	1 006 200	1 006 200	100,0
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	1 913 000	1 943 000	101,6
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	603 000	603 000	100,0
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 310 000	1 340 000	102,3
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	352 280	280 231	79,5
	Kiegészítés előtt	343 495	189 932	55,3
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	743 999	1 070 342	143,9
	Kiegészítés előtt	725 445	725 445	100,0
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 768 804	9 737 822	143,9
	Kiegészítés előtt	6 600 000	6 600 000	100,0
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 691	22 574	143,9
	Kiegészítés előtt	15 300	15 300	100,0
1.1.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 721 578	3 417 722	198,5
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	12 547 287	17 956 266	143,1
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 175 000	1 809 000	83,2
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	594 020	619 640	104,3
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	594 020	619 640	108,3
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	6 047 200	6 549 163	108,3
1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás		6 343 500	
-	Szociális ágazati pótlék		205 663	
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 816 220	8 977 803	101,8
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	100,0
-	Kiegészítő támogatás		927 157	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 197 157	140,8

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2024. év	tervezett előirányzat 2025. év	változás %-a
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		23 633 507	30 131 226	127,5
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 898 730	
2.2. Közmunka támogatás			1 653 712	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			3 552 442	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:		23 633 507	33 683 668	142,5
3. 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	
3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 860 000	1 860 000	100,0
4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Bérleti díj és lízingdíj bevétel	870 331	935 594	107,5	
2. Szociális étkeztetés térítési díja	1 079 102	1 217 601	112,8	
3. Víziközmű használati díj	186 893	186 893	100,0	
4. Kiszámlázott ért.termék, szolgáltatás ÁFÁ-ja	565 586	620 601	109,7	
5. ÁFÁ visszatérülés teljesítése	516 869	632 665	122,4	
4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 218 781	3 593 354	111,6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		28 712 288	39 137 022	136,3
5. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 695 565	18 517 720	158,3	
2. maradvány igénybevétele belső hiány finanszírozására				
5. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		11 695 565	18 517 720	158,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		40 407 853	57 654 742	142,7

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALAT ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. év

s o r s z á m	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	e ből			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	32 029 956	32 029 956			
3.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 517 720	18 517 720			
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 653 712	1 653 712			
5.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	276 082	276 082			
6.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 188 204		1 188 204		
7.	082092	Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-				
8.	107051	Szociális étkeztetés	2 129 068	2 129 068			
9.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 860 000	1 860 000			
		Összesen	57 654 742	56 466 538	1 188 204		-

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINTI BONTÁSBAN
2025. év

sor szám		Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	működési kiadások										felhalmozási kiadások					finanszírozási kiadások				állan- dó lóg. Lét- szám	
				k i a d á s o k b ó l:																				
				személyi juttatások	Munká- lati terhelő juttatások	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozá- si kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	ÁHT-n belüli megelőleg- visszalát.	hitelőr- lesztés	része- sedés vásár- lása	finanszírozá- si kiadások összesen:						
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 794 367	12 775 062	1 720 530	3 391 843		403 850	9 439 582	27 730 867	63 500				63 500									
2.	013320	Köztisztasági-kezelési és működtetés	462 280			462 280					462 280													
3.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	969 628																		969 628			
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	78 500						78 500		78 500													
5.	045160	Közülat, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400			152 400					152 400									0				
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 670 209	1 552 781	100 931	16 497					1 670 209													
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (öniesztett) begyűjtése, szállítása, ártakás	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	Köztisztaság	2 393 950			2 393 950					2 393 950													
11.	066010	Zöldterület-kezelés	635 000			635 000					635 000													
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 751 845			1 751 845					1 751 845								0					
13.	072111	Háziorvosi alapelátás	199 390			199 390					199 390													
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 465 000	240 000	31 200	812 800					1 084 000	381 000							381 000					
15.	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 466 731	3 950 100	722 031	1 794 600					6 466 731													
16.	107051	Szociális étkeztetés	3 652 387			3 652 387					3 652 387													
17.	107055	Faligondnoki szolgálat	7 955 694	4 149 600	539 451	3 139 643					7 828 694	127 000							127 000					1
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	1 500 000				1 500 000				1 500 000													
19.		Összesen	57 654 742	22 667 543	3 114 143	18 909 996	1 500 000	482 350	9 439 582	56 113 614	571 500	0	0	571 500	969 628				969 628					2

adatok Ft-ban

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2025. év

sor szám	körmány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	e b ő l		
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)
				f e l a d a t		
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 794 367	27 615 144	179 223	
2.	013320	Köztisztaság- fenntartás és működtetés	462 280	462 280		
3.	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	969 628	969 628		
4.	018030	Támogatásértékű finanszírozási műveletek	78 500	78 500		
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	152 400	152 400		
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfeladatok	1 670 209	1 670 209		
7.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakas	15 240	15 240		
8.	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	217 932	217 932		
9.	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	274 189	274 189		
10.	064010	Közüllágítás	2 393 950	2 393 950		
11.	066010	Zöldterület-kezelés	635 000	635 000		
12.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 751 845	1 751 845		
13.	072111	Háziorvosi alapellátás	199 390	199 390		
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 465 000	1 465 000		
15.	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 466 731	5 606 462	860 269	
16.	107051	Szociális étkeztetés	3 652 387	3 652 387		
17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	7 955 694	7 955 694		
18.	107060	Egyéb szociális természetűbeni és pénzbeni ellátások	1 500 000	490 000	1 010 000	
19.		Összesen	57 654 742	55 605 250	2 049 492	-

9. sz. melléklet a 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2025. év

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

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 30 131 226 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 552 442 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 860 000 |
| 3. | Működési bevételek | 3 593 354 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	39 137 022
--	------------------------------------	-------------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 22 667 543 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 114 143 |
| 7. | Dologi kiadások | 18 909 996 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 78 500 |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 403 850 |
| | - tartalékok | 9 439 582 |

	Működési kiadások összesen	56 113 614
--	-----------------------------------	-------------------

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 571 500

14. Felújítások -

15. Egyéb felhalmozási kiadások
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
 - Tartalékok (felhalmozási célú)

	Felhalmozási kiadások összesen	571 500
--	---------------------------------------	---------

	Önkormányzat bevételei összesen:	39 137 022
--	---	------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	56 685 114
--	--	------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 517 720
	Finanszírozási bevételek összesen:	18 517 720
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	969 628
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	-
	Finanszírozási kiadások összesen:	969 628
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	57 654 742
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	57 654 742

10. sz. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

FORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(Ft-ban)

száma	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	2 431 951	3 174 108	2 553 993	2 473 761	2 473 762	2 431 951	2 431 950	2 431 950	2 431 950	2 431 950	2 431 950	2 431 950	2 431 950	30 131 226
- egyéb működési célú támogatások bevételei	142 071	1 369 570	142 071						379 746	379 746	379 746	379 746	379 746	3 552 442
Államháztartáson belülről														
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
3.	közhatalmi bevételek			930 000						930 000				1 860 000
4.	működési bevételek	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 446	299 447	299 447	3 593 354
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
- egyéb működési célú átvett pénzeszközök														
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														
8.	átvett évi pénzmuzeumny igénybevétele	18 517 720												18 517 720
9.	Helyi havi maradvány	16 581 941	16 753 321	16 520 162	15 408 641	5 407 885	4 252 554	2 818 722	1 854 636	2 011 050	1 237 464	618 731		57 654 742
Bevételek összesen:	21 391 188	21 425 065	20 678 831	19 293 369	18 181 849	8 139 282	6 983 950	5 929 864	5 895 778	5 122 192	4 348 607	3 729 874	3 729 874	
Kiadások														
10.	személyi juttatások	1 872 747	1 814 747	1 925 528	1 923 147	1 960 147	1 923 147	1 923 147	1 923 147	1 923 147	1 923 147	1 777 746	1 777 746	22 667 543
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 089	256 107	263 308	260 748	265 539	260 748	260 748	260 748	260 748	260 748	251 297	251 295	3 114 143
12.	általános kiadások	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	1 575 833	18 909 996
13.	előirányzat juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
14.	Egyéb működési kiadások			78 500										78 500
- államháztartáson belülről														
- államháztartáson kívülről														403 850
15.	beruházások	3 950	157 900	190 500		150 000	2 000	90 000						571 500
16.	előirányzatok													
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
- államháztartáson belülről														
- államháztartáson kívülről														
18.	finanszírozási kiadások													
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	969 628													969 628
- finanszírozás visszatérítése														
- finanszírozás visszatérítése														
- finanszírozás visszatérítése														
19.	általános kiadások		742 157			8 697 425								9 439 582
20.	előirányzatok													
Kiadások összesen	4 809 247	4 671 744	4 158 669	3 884 728	12 773 964	3 886 728	4 165 228	4 075 228	3 884 728	3 884 728	1 237 464	3 729 876	3 729 874	57 654 742
Bevételek és kiadások egyenlege	16 581 941	16 753 321	16 520 162	15 408 641	5 407 885	4 252 554	2 818 722	1 854 636	2 011 050	1 237 464	618 731			