

**Lispezsentadorján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 12.) önkormányzati rendeletének
módosításáról**

Lispezsentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Lispezsentadorján Község Polgármestere Lispezsentadorján Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A **244 244 217 Ft** bevétellel és **244 244 217 Ft** kiadással, ezen belül

a)bevételeit:

aa) 231 890 919 Ft költségvetési bevétellel

ab) 12 353 298 Ft finanszírozási bevétellel,

b)kiadásait:

ba) 243 072 616 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

bb) 19 800 000 Ft személyi juttatással,

bc) 2 600 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bd) 22 767 244 Ft dologi kiadással

be) 2 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

bf) 11 110 464 Ft egyéb működési célú kiadással,

bg) 180 789 912 Ft beruházási célú kiadással,

bh) 3 704 996 Ft felújítási célú kiadással, illetve

bi) 1 171 601 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az 1. §-ban megállapított bevételeket, kiadásokat, helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 31-én lép hatályba.

Lispezsentadorján, 2021. augusztus 23.


Arkus Béla
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
2021. augusztus 23.




Dr. Resch Karolina
jegyző

„1. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

								Ft-ban
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások				
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat	
1. Működési költségvetés	49 286 789	2 314 218	51 601 007	1. Működési költségvetés	50 118 875	2 951 741	58 577 708	
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	43 136 921	73 552	43 210 473	1.1 Személyi juttatások	19 800 000	-	19 800 000	
1.2 Közhatalmi bevételek	4 649 368	-	4 649 368	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 600 000	-	2 600 000	
1.3 Működési bevételek	1 500 500	1 336 674	2 837 174	1.3 Dologi kiadások	22 767 244	-	22 767 244	
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	-	903 992	903 992	1.4 Egyéb működési kiadások	2 651 631	363 302	3 014 933	
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 300 000	-	2 300 000	
				1.6 Tartalékok	5 507 092	2 588 439	8 095 531	
2. Felhalmozási költségvetés	167 289 913	12 999 999	180 289 912	2. Felhalmozási költségvetés	172 132 432	12 362 476	184 494 908	
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	167 289 913	12 999 999	180 289 912	2.1 Beruházási kiadások áfával	168 357 413	12 432 499	180 789 912	
2.2 Felhalmozási bevételek	-	-	-	2.2 Felújítási kiadások áfával	3 775 019	- 70 023	3 704 996	
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
3. Költségvetési bevételek összesen (1+2)	216 576 702	15 314 217	231 890 919	3. Költségvetési kiadások összesen (1+2)	227 758 399	15 314 217	243 072 616	
4. Finanszírozás bevételei	12 353 298	-	12 353 298	4. Finanszírozási kiadások	1 171 601	-	1 171 601	

5.	BEVÉTELEK	228	15 314 217	244	5.	KIADÁSOK	228 930	15 314	244
	ÖSSZESEN	930		244		ÖSSZESEN (3+4)	000	217	244
	(3+4)	000		217					217

”

„2. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei

Sor- szám	Bevételek	2021.évi eredeti előirányza t	2021.évi I. módosítás	Ft-ban
				2021.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	43 136 921	73 552	43 210 473
1	Önkormányzat működési támogatása	29 588 814	73 552	29 662 366
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 118 214	53 512	16 171 726
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	10 835 800	93 000	10 928 800
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	364 800	- 72 960	291 840
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	13 548 107	-	13 548 107
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	167 289 913	12 999 999	180 289 912
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)	4 649 368	-	4 649 368
3	Vagyoni típusú adók	1 300 000	-	1 300 000
4	Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	-	3 300 000
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	49 368	-	49 368
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	1 500 500	1 336 674	2 837 174
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Készletértékesítés	490 000	-	490 000
10	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 100 000	2 100 000
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	500	-	500

15	Egyéb működési bevételek	10 000	236 674	246 674
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	903 992	903 992
18	Működési célú kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	-	903 992	903 992
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	216 576 702	15 314 217	231 890 919
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	12 353 298	-	12 353 298
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 353 298	-	12 353 298
23	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	228 930 000	15 314 217	244 244 217

”

„3. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai

Sor- szám	Kiadások	2021.évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	Ft-ban
				2021.évi módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások (1+2)	19 800 000	-	19 800 000
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 800 000	-	13 800 000
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	13 500 000	-	13 500 000
	Normatív jutalmak	-	-	-
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	-	-	-
	Közlekedési költségtérítés	100 000	-	100 000
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	-	200 000
2	Külső személyi juttatások	6 000 000	-	6 000 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 400 000	-	5 400 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	-	600 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	2 600 000	-	2 600 000
III.	Dologi kiadások (3+..7)	22 767 244	-	22 767 244
3	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	550 000
5	Szolgáltatási kiadások	11 607 244	-	11 607 244
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	-	-	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 610 000	-	4 610 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	2 300 000	-	2 300 000
8	Gyerekvédelmi támogatás	-	-	-
9	Települési támogatás	2 300 000	-	2 300 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	8 158 723	2 951 741	11 110 464
10	Elvonások és befizetése	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 651 631	- 540 690	2 110 941
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	903 992	903 992
13	Tartalékok	5 507 092	2 588 439	8 095 531
VI.	Beruházások	168 357 413	12 432 499	180 789 912
VII.	Felújítások	3 775 019	- 70 023	3 704 996

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	227 758 399	15 314 217	243 072 616
X.	Finanszírozási kiadások	1 171 601	-	1 171 601
16	Államháztartáson belüli előlegek visszafizetése	1 171 601	-	1 171 601
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	228 930 000	15 314 217	244 244 217
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	11 fő	11 fő	11 fő
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	9 fő	9 fő	9 fő

„4. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2021. évi Egyes bevételek és kiadások részletezése

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	13 548 107	-	13 548 107
	Összesen:	13 548 107	-	13 548 107
Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belül				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	2 096 262	-	2 096 262
2	Szennyvíz pályázat	165 193 651	-	165 193 651
3	Kommunális eszköz beszerzés	-	12 999 999	12 999 999
	Összesen:	167 289 913	12 999 999	180 289 912
Közhatalmi bevételek				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Kommunális adó	1 300 000	-	1 300 000
2	Helyi iparüzési adó	3 300 000	-	3 300 000
3	Gépjármű adó	-	-	-
4	Idegenforgalmi adó	-	-	-
5	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-
6	Bírság, szabálysértés, pótlék	49 368	-	49 368
	Összesen:	4 649 368	-	4 649 368
Dologi kiadások				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			

	Tüzelőanyag beszerzés	600 000	-	600 000
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	-	1 000 000
	Szakmai anyagok beszerzése			
	Munkaruha	400 000	-	400 000
	Egyéb anyagbeszerzés	4 000 000	-	4 000 000
1	Készletbeszerzés	6 000 000	-	6 000 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	550 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	-	550 000
	Közüzemi díjak összesen	3 420 000	-	3 420 000
	Vásárolt élelmezés	287 244	-	287 244
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	600 000	-	600 000
	Közvetített szolgáltatások	-	-	-
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-
	Egyéb szolgáltatások	7 300 000	-	7 300 000
3	Szolgáltatási kiadások	11 607 244	-	11 607 244
	Kiküldetés kiadásai	-	-	-
	Reklám- és propaganda kiadások	-	-	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	-	-	-
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	4 600 000	-	4 600 000
	Fizetendő áfa	-	-	-
	Kamatkiadások	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
	Egyéb dologi kiadások	10 000	-	10 000
5	Különbéle befizetések, egyéb dologi kiadások	4 610 000	-	4 610 000
	Összesen (1+2+3+4+5):	22 767 244	-	22 767 244
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Közös Hivatal működési támogatás	-	-	-
2	Bucsuta gondozási központ támogatás	1 419 174	- 72 861	1 346 313
3	Óvoda működési támogatás	1 021 882	- 476 753	545 129
4	Dél-Zala Murahíd Töbcbélű Társulás	28 500	1 500	30 000
5	Belső ellenőri feladatok támogatása	132 075	7 424	139 499
6	Bursa ösztöndíj	50 000	-	50 000

Összesen:		2 651 631	- 540 690	2 110 941
Beruházások, felújítások				Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás	2021. évi módosított előirányzat
1	Szennyvízcsatorna építése	165 693 651	-	165 693 651
2	Közfoglalkoztatáshoz gépbeszerzés	2 096 262	-	2 096 262
3	Magyar Falu Program temetőfelújítás	3 775 019	- 70 023	3 704 996
4	Kulturális támogatásból infrastruktúra fejlesztése	567 500	- 567 500	-
5	Kommunális eszköz beszerzés	-	12 999 999	12 999 999
Összesen:		172 132 432	12 362 476	184 494 908

”

„5. melléklet

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

													Ft-ban	
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
1 Személyi juttatások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	19 800 000	
2 Munkaadót terhelő járulékok	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 663	2 600 000	
3 Dologi kiadások	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 274	22 767 244	
4 Egyéb működési célú kiadások	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	11 110 464	
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	191 663	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000	
6 Beruházás	0	0	0	0	2 096 262	0	0	0	0	12 999 999	0	165 693 651	180 789 912	
7 Felújítás	1 023 996	0	0	0	0	0	0	2 681 000	0	0	0	0	3 704 996	
8 Finanszírozási kiadások	1 171 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 601	
9 Kiadások összesen (1+..+7)	7 077 069	4 881 476	4 881 476	4 881 476	6 977 738	4 881 476	4 881 476	7 562 476	4 881 476	17 881 475	4 881 476	170 575 127	244 244 217	
10 Működési célú támogatások áht-n belülről	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 870	43 210 473	

1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 163	180 289 912
1	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	324 684	0	0	0	0	2 000 000	324 684	0	0	4 649 368
1	Működési bevételek	0	0	0	0	1 418 587	0	0	0	0	1 418 587	0	0	2 837 174
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	903 992	0	0	0	0	0	0	0	903 992
1	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 353 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 353 298
1	Bevételek összesen (9+..+16)	30 978 330	18 625 032	20 625 032	18 949 716	20 947 611	18 625 032	18 625 032	18 625 032	20 625 032	20 368 303	18 625 032	18 625 033	244 244 217
1	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	23 901 261	13 743 556	15 743 556	14 068 240	13 969 873	13 743 556	13 743 556	11 062 556	15 743 556	2 486 828	13 743 556	-151 950 094	0

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (1) - (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet bevezető részét módosítja: a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 73. § (4) e) pontja alapján a rendeletalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában.

2. §

A Képviselő-testület Lisszeszentadorján Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és a kiadási főösszegét 244.244.217.-Ft összegre megemelte.

A rendelkezés a bevételi és kiadási összegének részletezését tartalmazza táblázatos formában kiemelt tételenként.

3-4. §

A 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet 3. és 6. § - a egy szakaszból áll. A szakaszok bekezdésekből állnak. Ezekben a szorosán összefüggő szabályokat kell összefoglalni. Ezen szerkezeti egységeket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül zárójelek közé foglalt arab számokkal kell jelölni. Ha az érintett szakasz egyetlen bekezdésből áll, akkor a bekezdést nem kell sorszámmal ellátni.

5. §

Az 5. § a 2/2021(II.12.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását határozza meg.

6. §

A 6. § hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Lispezsentadorján Község Önkormányzata 2021. évi Likviditási terve

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	Személyi juttatások	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	19 800 000
2	Munkaadót terhelő járulékok	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
3	Dologi kiadások	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	1 897 270	22 767 244
4	Egyéb működési célú kiadások	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	925 872	11 110 464
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
6	Beruházás	0	0	0	0	2 096 262	0	0	0	0	12 999 999	0	165 693 651	180 789 912
7	Felújítás	1 023 996	0	0	0	0	0	0	2 681 000	0	0	0	0	3 704 996
8	Finanszírozási kiadások	1 171 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 601
9	Kiadások összesen (1+...+7)	7 077 069	4 881 476	4 881 476	4 881 476	6 977 738	4 881 476	4 881 476	7 562 476	4 881 476	17 881 475	4 881 476	170 575 127	244 244 217
10	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 873	3 600 870	43 210 473
11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 159	15 024 163	180 289 912
12	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	324 684	0	0	0	0	2 000 000	324 684	0	0	4 649 368
13	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 587	0	0	2 837 174
14	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	903 992	0	0	0	0	0	0	0	903 992
17	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 353 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bevételek összesen (9+...+16)	30 978 330	18 625 032	20 625 032	18 949 716	20 947 611	18 625 032	18 625 032	18 625 032	20 625 032	20 368 303	18 625 032	18 625 033	244 244 217
19	Bevételek és kiadások különbsége (17-8)	23 901 261	13 743 556	15 743 556	14 068 240	13 969 873	13 743 556	13 743 556	11 062 556	15 743 556	2 486 828	13 743 556	-151 950 094	0

Ft-ban

