



**Bácsalmás Város
Polgármesterétől**

...../2024. KT ülés

Véleményező Bizottság:

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság

Témafelelős: Horváth István Attila

Osztály: Pénzügyi, Beruházási és
Üzemeltetési Osztály

Döntéshozatal módja:

Minősített többség

Tárgyalás módja

Nyílt ülés

Mellékletek: 1db rendelet-tervezet

8 db melléklet

1 db tájékoztató tábla

.....sz. Előterjesztés

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 28-i testületi ülésére**

**Bácsalmás város 2024. évi költségvetésének I. módosítása
tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. alapján a polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet, az önkormányzati költségvetést befolyásoló pótelőirányzatokról, valamint a saját hatáskörben végrehajtott változtatásról.

A Képviselő-testület 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendeletének módosítását a tájékoztató táblában bemutatott tételek miatt szükséges módosítani.

A táblázatban bemutatott bevételi előirányzat-változások a következők:

- 1) Önkormányzat működési támogatása
- 2) Működési bevételek
- 3) Egyéb működési célú támogatások
- 4) Felhalmozási célú támogatások
- 5) Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása:

Önkormányzatok működési támogatása:

Az Önkormányzat több részletben kapott támogatást az alábbiak szerint:

A szociális ágazatban dolgozók ágazati pótlékára összesen 8 777 987 Ft-ot.

Az óvoda pedagógusok esélyteremtési illetményének támogatására 8 760 204 Ft.

A 2023. évi elszámolásra várható 3 136 281 Ft elszámolásból származó bevétel.

Ez részletesen a rendelet-tervezet 2. mellékletében található.

Felhalmozási célú támogatások:

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege összesen 1 948 493 Ft. Ez a tervezett közfoglalkoztatás, start munkaprogramok eszközbeszerzéseit tartalmazza 1 948 493 Ft támogatási összeggel.

Egyéb működési célú támogatások:

A tervezett start munkaprogramok bérköltség és dologi kiadásaink a támogatását tartalmazza 118 281 830 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek:

A folyószámlahitel összege halmozódik az önkormányzat költségvetésében, ezért indokolt az előirányzat emelése 150 000 000 Ft-tal, azonban az 50 000 000 Ft-os folyószámlahitelkeret összege nem változna. Továbbá 50 000 000 Ft betétként került elhelyezésre és megszüntetésre 1 hónapra, amelyet az önkormányzat költségvetése nem tartalmazott.

Az önkormányzati kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 96 635 572 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 281 312 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 16 540 607 Ft-tal, a támogatások 9 875 865 Ft-tal, a beruházások előirányzata 1 948 493 Ft-tal megemelkedik.

A finanszírozási kiadásoknál az államháztartási megelőlegezések visszafizetése növekszik 844 959 Ft-tal az előlegek elszámolása miatt, a pénzeszközök betétkeént történő elhelyezése 50 000 000 Ft és a folyószámlahitel törlesztése 150 000 000 Ft-tal emelkedik.

Bácsalmás Városi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosítása:

Az intézmény az önkormányzattól további 8 777 987 Ft intézményfinanszírozásban részesül a szociális ágazati összevont pótlékra.

Összességében az intézmény finanszírozása 8 777 987 Ft-tal növekszik.

A kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 7 768 130 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 1 009 857 Ft-tal emelkedik.

Az intézmény továbbá egyéb működési célú támogatásban részesült, amit egyéb működési célú támogatásként tovább adott az ellátottak részére 100 000 Ft összegben.

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása:

Az intézmény a választási feladatokra 6 995 120 egyéb működési célú támogatásban részesül. Ebből a kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 5 037 000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 759 820 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1 198 300 Ft-tal emelkedik.

A hivatal közhatalmi bevétele várhatóan 200 000 Ft-tal emelkedik az esküvői befizetések miatt. Ebből: a kiadásoknál a személyi juttatások előirányzata 180 000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzata 20 000 Ft-tal emelkedik.

Bácsalmás, 2024. május 21.

Németh Balázs
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Bácsalmás Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés I. sz. előirányzat módosítása

Rovat	Bevételek		Ft
B112	A települési önk. egyes köznevelési f. támogatása esélyteremtési illetmény	8 760 204	8 760 204
B1131	Ágazati pótlék - alapszolgáltatási központ	8 777 987	8 777 987
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 136 281	3 136 281
	Kiegészítés összesen:	20 674 472	
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	118 281 830	118 281 830
B25	Közfoglalkoztatás támogatása fejlesztésre	1 948 493	1 948 493
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	50 000 000	50 000 000
	Bevételek összesen:		340 904 795
	Kiadás		
K1	Személyi juttatások	96 635 572	96 635 572
K21	szociális hozzájárulási adó	6 281 312	6 281 312
K3	dologi kiadások	16 540 607	16 540 607
K502	Elvonások és befizetések	1 115 661	1 115 661
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8 760 204	8 760 204
K6	Beruházások	1 948 493	1 948 493
K816	Intézményfinanszírozás - Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal - alapszolgáltatási központ - szociális ágazati pótlék	8 777 987	8 777 987
K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	150 000 000	150 000 000
K914	Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése	844 959	844 959
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000
	kiadás összesen:		340 904 795
	Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal		
	Bevétel		
B16	Támogatásértékű működési bevételek 2024.06.09-i választási feladatokra		6 995 120
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000
	bevételek összesen:		7 195 120
	Kiadás		
k1	személyi juttatás		5 217 000
k2	szociális hozzájárulási adó		779 820
K3	Dologi kiadások		1 198 300
	Kiadás összesen:		7 195 120
	Alapszolgáltatási központ		
	Bevétel		
B816	Felügyeleti szervtől kapott támogatás - ágazati pótlék		8 777 987
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100 000
	bevételek összesen:		8 877 987
	Kiadás		
	ágazati pótlék		
k11	személyi juttatás		7 768 130
k21	szociális hozzájárulási adó		1 009 857
K512	Egyéb működési célú támogatások		100 000
	Kiadás összesen:		8 877 987

Közfoglalkoztatás támogatása 2024.				össz.	120 230 323
B1606	Közfoglalkoztatás		118 281 830		120 230 323
B25	ebből: - működésre		1 948 493	120 230 323	
	ebből: - fejlesztésre				
	161 kód 8 fő	START Helyi saj.	16 319 997		
	162 kód 17 fő	START Szoc.jell.	32 639 685		
	163 kód 22 fő	START Mg-i pr.	53 476 249		
	160 kód 22 fő	Hosszú	17 794 392		
k11	Közfoglalkoztatási munkaprogramok kiadásai				96 635 572
	-személyi juttatások				
	161 kód 8 fő	START Helyi saj.	14 067 606		
	162 kód 17 fő	START Szoc.jell.	28 119 606		
	163 kód 22 fő	START Mg-i pr.	37 740 011		
	160 kód 22 fő	Hosszú	16 708 349		
k21	-szociális hozzájárulási adó				6 281 312
	161 kód 8 fő	START Helyi saj.	914 394		
	162 kód 17 fő	START Szoc.jell.	1 827 774		
	163 kód 22 fő	START Mg-i pr.	2 453 101		
	160 kód 22 fő	Hosszú	1 086 043		
k3	-dologi kiadások				15 364 946
	161 kód 8 fő	START Helyi saj.	1 337 997		
	162 kód 17 fő	START Szoc.jell.	2 692 305		
	163 kód 22 fő	START Mg-i pr.	11 334 644		
k6	-közfoglalkoztatás				
	eszköz beszerzés				
	154 kód 8 fő	START Helyi saj.	0		1 948 493
	155 kód 18 fő	START Szoc.jell.	0		
	163 kód 22 fő	START Mg-i pr.	1 948 493		
				össz.kiadás:	120 230 323
Önerő (saját forrás)					
		Összesen:	bér	közteher	dologi
	162 kód 17 fő	32 051			32 051
	163 kód 22 fő	436 533			436 533
	Mindösszesen:	468 584	0	0	468 584
					120 698 907

(TERVEZET)

**Bácsalmás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Bácsalmás Város Önkormányzatának 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 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A 2024. évi költségvetés I. számú módosításával az állami támogatások és egyéb működési célú támogatások, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatának növelése miatt az R. 2. §

(1) bekezdésében megállapított

a) **kiadási főösszeg 348 199 915 Ft-tal,**

b) **bevételi főösszeg 348 199 915 Ft-tal**

módosul.

(2) A 2024. évi módosított költségvetés főösszege 2 902 890 668 Ft, ezen belül

a) a költségvetési bevételek főösszege 1 765 036 420 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege 2 902 890 668 Ft,

c) a költségvetési hiány összege 1 137 854 248 Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait

a) K1. Személyi juttatások: 650 588 173 forint,

b) K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 75 115 974 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 463 762 018 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15 353 000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 548 789 191 forint,

f) K6. Beruházások: 675 573 140 forint,

g) K7. Felújítások: 177 534 234 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 13 284 018 forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások: 282 890 920 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 2 902 890 668 forint

jogcímek szerint állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

Németh Balázs
polgármester

Patocskai Ibolya
jegyző

Záradék:

Megalkotta Bácsalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. május 28-án tartott ülésén.

Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztató tábláján,
2024. május 29-én.

Patocskai Ibolya
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény felhatalmazása alapján szükséges a költségvetési rendeletben az előirányzatok év közbeni módosítása.

A 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb tervezését segíti elő.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

7. melléklet a 9/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

[10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez]

Bácsalmás Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban															
Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	73 771 689	170 407 261	6 147 640	6 147 640	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 198	15 811 199	170 407 261
munkaadót terhelő járulékok	7 943 998	14 225 310	661 999	661 999	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 131	1 290 132	1 290 132	14 225 310
dologi kiadások	218 375 700	234 916 307	18 197 975	18 197 975	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 036	19 852 033	234 916 307
társadalmi és szociális juttatások	15 353 000	15 353 000	1 279 416	1 279 416	1 279 416	1 279 416	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	1 279 417	15 353 000
támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadás	488 813 326	498 689 191	40 734 443	40 734 443	40 734 444	50 610 309	40 734 444	40 734 444	40 734 444	40 734 444	40 734 444	40 734 444	40 734 444	40 734 444	498 689 191
visszatérítendő támogatás															
intézmény finanszírozás	650 819 749	659 597 736	54 234 979	54 234 979	54 234 979	63 012 966	54 234 979	54 234 979	54 234 979	54 234 979	54 234 979	54 234 979	54 234 979	54 234 980	659 597 736
tartalék	50 000 000	50 000 000												50 000 000	50 000 000
Felhalmozási kiadások	859 942 899	861 891 392	30 000 000	71 661 908	97 536 602	73 610 401	100 000 000	120 000 000	71 661 908	70 000 000	71 661 908	20 000 000	22 896 464	112 862 201	861 891 392
Finanszírozási kiadások	82 045 961	282 890 920	32 045 961	50 000 000	50 000 000	100 844 959								50 000 000	282 890 920
összesen	2 447 066 322	2 787 971 117	183 302 413	242 918 360	280 738 806	326 311 416	233 202 205	253 202 205	204 864 113	203 202 205	204 864 113	153 202 205	156 098 670	346 064 406	2 787 971 117
Bevétel															
feladat finanszírozás	930 143 809	950 818 281	111 617 254	74 411 505	74 411 505	95 085 977	74 411 505	74 411 505	74 411 505	74 411 505	74 411 505	74 411 505	74 411 505	74 411 505	950 818 281
működési bevétel	133 541 393	133 541 393	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 449	11 128 450	11 128 450	11 128 450	11 128 450	11 128 450	133 541 393
iparűzési adó	250 000 000	250 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	5 000 000	15 000 000	10 318 310	10 000 000	10 000 000	39 155 764	10 000 000	10 000 000	25 525 926	250 000 000
Egyéb adó, bírság, pótlék	4 596 000	4 596 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	3 596 000	160 000	120 000	4 596 000
támogatásértékű bevétel	60 460 499	178 742 329	5 038 374	5 038 375	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	16 866 558	178 742 329
maradvány	879 251 805	879 251 805				0	879 251 805								879 251 805
kölcsönök visszatérülések	38 099 992	38 099 992		1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	17 210 393	6 889 599	38 099 992
felhalmozási bevételek	100 972 824	102 921 317		5 000 000	1 948 493					10 827 824				85 145 000	102 921 317
finanszírozási bevételek	50 000 000	250 000 000		50 000 000	50 000 000	100 000 000	50 000 000								250 000 000
összesen	2 447 066 322	2 787 971 117	132 864 077	151 658 329	261 435 005	230 160 984	1 048 738 317	114 804 822	125 314 336	113 486 513	142 642 277	117 002 513	129 776 906	220 087 038	2 787 971 117

Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés felhasználási ütemterve, likviditási terve

Ft-ban															
Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	235 050 118	240 267 118	19 587 509	19 587 509	19 587 510	19 587 510	19 587 510	24 804 510	19 587 510	19 587 510	19 587 510	19 587 510	19 587 510	19 587 510	240 267 118
munkaadót terhelő járulékok	28 081 954	28 861 774	2 340 162	2 340 162	2 340 163	2 340 163	2 340 163	3 119 983	2 340 163	2 340 163	2 340 163	2 340 163	2 340 163	2 340 163	28 861 774
dologi kiadások	44 701 853	45 900 153	3 725 154	3 725 154	3 725 154	3 725 154	3 725 154	4 923 454	3 725 154	3 725 155	3 725 155	3 725 155	3 725 155	3 725 155	45 900 153
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	3 000 000	3 000 000		500 000	1 000 000		1 500 000								3 000 000
összesen	310 833 925	318 029 045	25 652 825	26 152 825	26 652 827	25 652 827	27 152 827	32 847 947	25 652 827	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	318 029 045
															0
Bevétel															0
működési bevétel	11 515 566	11 715 566	959 630	959 630	959 630	959 630	1 159 630	959 630	959 631	959 631	959 631	959 631	959 631	959 631	11 715 566
támogatásértékű bevétel		6 995 120					6 995 120								6 995 120
maradvány	5 576 940	5 576 940					5 576 940								5 576 940
költségvetési szerv finanszírozása	293 741 419	293 741 419	24 693 195	25 193 195	25 693 197	24 693 197	20 616 257	24 693 197	24 693 196	24 693 197	24 693 197	24 693 197	24 693 197	24 693 197	293 741 419
felhalmozási bevételek															0
összesen	310 833 925	318 029 045	25 652 825	26 152 825	26 652 827	25 652 827	34 347 947	25 652 827	25 652 827	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	25 652 828	318 029 045

Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár és Művelődési Központ
2024. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

															Ft-ban
Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	31 752 440	31 752 440	2 646 036	2 646 036	2 646 036	2 646 036	2 646 037	2 646 037	2 646 037	2 646 037	2 646 037	2 646 037	2 646 037	2 646 037	31 752 440
munkaadót terhelő járulékok	4 147 271	4 147 271	345 605	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	345 606	4 147 271
dologi kiadások	20 199 178	20 199 178	1 683 264	1 683 264	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	1 683 265	20 199 178
egyéb működési kiadások															0
felhalmozási kiadás	500 000	500 000				250 000								250 000	500 000
összesen	56 598 889	56 598 889	4 674 905	4 674 906	4 674 907	4 924 907	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 924 908	56 598 889
															0
Bevétel															0
működési bevétel	3 580 000	3 580 000	1 090 000	1 590 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	3 580 000
támogatásértékű bevétel															0
maradvány	1 830 391	1 830 391					1 830 391								1 830 391
költségvetési szerv finanszírozása	51 188 498	51 188 498	3 584 905	3 084 906	4 584 907	4 834 907	2 754 517	4 584 908	4 584 908	4 584 908	4 584 908	4 584 908	4 584 908	4 834 908	51 188 498
felhalmozási bevételek															0
Összesen	56 598 889	56 598 889	4 674 905	4 674 906	4 674 907	4 924 907	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 674 908	4 924 908	56 598 889

Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének felhasználási ütemterve, likviditási terve

															Ft-ban
Kiadás	eredeti ei	módosított ei	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
személyi kiadások	200 393 224	208 161 354	16 699 435	16 699 435	16 699 435	16 699 435	24 467 565	16 699 435	16 699 435	16 699 435	16 699 436	16 699 436	16 699 436	16 699 436	208 161 354
munkaadót terhelő járulékok	26 871 762	27 881 619	2 239 313	2 239 313	2 239 313	2 239 313	3 249 170	2 239 313	2 239 314	2 239 314	2 239 314	2 239 314	2 239 314	2 239 314	27 881 619
dologi kiadások	162 746 380	162 746 380	13 562 199	13 562 199	13 562 199	13 562 199	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	13 562 198	162 746 380
egyéb működési kiadások		100 000					100 000								100 000
felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000			1 000 000										1 000 000
összesen	391 011 366	399 889 353	32 500 947	32 500 947	33 500 947	32 500 947	41 378 933	32 500 946	32 500 947	32 500 947	32 500 948	32 500 948	32 500 948	32 500 948	399 889 353
															0
Bevétel															0
működési bevétel	83 926 422	83 926 422	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 863	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	6 993 869	83 926 422
támogatásértékű bevétel		100 000					100 000								100 000
maradvány	1 195 112	1 195 112					1 195 112								1 195 112
költségvetési szerv finanszírozása	305 889 832	314 667 819	25 507 078	25 507 078	26 507 078	25 507 078	33 089 958	25 507 077	25 507 078	25 507 078	25 507 079	25 507 079	25 507 079	25 507 079	314 667 819
felhalmozási bevételek															0
összesen	391 011 366	399 889 353	32 500 947	32 500 947	33 500 947	32 500 947	41 378 933	32 500 946	32 500 947	32 500 947	32 500 948	32 500 948	32 500 948	32 500 948	399 889 353