Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kerta Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, 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. § (1) Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét	162.839.902 forintban
b) kiadási fő összegét	162.839.902 forintban

állapítja meg."

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	123.344.149 forintban,
b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit	39.495.753 forintban,
c) az önkormányzat működési célú kiadásait	159.819.951 forintban,
ebből:	
ca) a személyi juttatásokat	28.188.560 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	4.829.272 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	21.671.746 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	667.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat	52.044.277 forintban,
cf) a beruházási kiadásokat	38.467.053 forintban,
cg) a felújítási kiadásokat	1.132.942 forintban,
d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait	3.019.951 forintban,

állapítja meg."

2. § A rendelet 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyné Varga Anikó
polgármester

Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Kerta, 2020. november 25.

Szarka Gyula
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A jelenlegi rendeletmódosítás a bevételek módosulása és a kiadások változása miatt vált szükségessé
A fennálló veszélyhelyzetre tekintettel "a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról" szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester jogosult a rendelet megalkotására. Jelen rendeletmódosítás megalkotását megelőzően a képviselő-testület tagjaival előzetesen egyeztettem, akik a javasolt módosítást egyhangúlag támogatták.

Részletes indokolás

1-2. §:

Bevételek:

Központi módosítás:

- Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése: megelőlegezés visszafizetésére	400.000
- Önkormányzatok általános feladatainak támogatása	78.761
- Egyéb működési célú támogatás	278.932
- Egyéb működési célú támogatás	951.699
- Önkormányzatok működésének kiegészítő támogatás	704.850
- Egyéb működési célú támogatás	3.500.000

Saját módosítás:

- Szolgáltatások ellenértékeire	51.038
- Egyéb működési bevételekre	55.043
- Készletértékesítés ellenértéke	89.220
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24.022
- Iparűzési adó bevétele	15.884.417
- Egyéb közhatalmi bevételek	63.036

Kiadások:

Központi módosítás:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	400.000

Saját módosítás:

- Személyi juttatások kiadásai és járulékaira	1.339.018
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150.000
- Egyéb szolgáltatások kiadásaira	530.412
- Közüzemi díjak kiadásaira	100.000
- Üzemeltetési anyagok kiadásaira	474.244
- Informatikai szolgáltatások kiadásaira	157.866
- Kommunikációs szolgáltatások kiadásaira	30.000
- Karbantartási szolgáltatások kiadásaira	53.898
- Beruházások kiadásaira	5.723.829

- Vásárolt élelmezés kiadásaira 98.472
- Ellátottak pénzbeli juttatásira 267.000

3. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
   aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
   ab) környezeti és egészségi következményeit,
   ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

   aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
   A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
   A Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének fő összegét kis mértékben módosítja.

   ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
   A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

   ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
   A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
   A rendelet megalkotásának szükségességét a bevételek módosulása, illetve a kiadások változása indokolja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
   A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

1. melléklet a 13 /2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A Cím-szám	B Al-cím szám	C Előir. csop	D Kie-melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.				**Kerta Község Önkormányzata**	
	1.			**Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.** 011130	
		1.		Működési költségvetés	
				Egyéb működési célú támogatás államházt. Belülről	
			4.	Működési bevételek	
				a) közvetített szolgáltatások	150 000
				b) tárgyi eszközök bérbeadása	100 000
				c) kamatbevételek	3 000
				d) egyéb működési bevételek	100 000
			5.	Felhalmozási bevételek	
				a) ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	**1 353 000**
	2.			**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel** 018010	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Önkormányzatok működési támogatásai	
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés	**0**
				b) Köznevelési feladatok támogatása	**29 616 500**
				c) Települési önk.szoc.,gyermekjóléti felad.tám.	**1 176 480**
				d) Települési önk. Gyermekétkeztetési fel. tám.	**16 230 801**
				e) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	**1 800 000**
				f) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
		2.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	**48 823 781**
	3.			**Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása** 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			.1	Közvetített szolgáltatások bevétele	550 000
				Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen	**550 000**
	4.			**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	862 180
				aa) Munkaügyi Központ tám.	
		2.		Felhalmozási célú támogatások áll. Belülről	
				Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	**862 180**

	5.			**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Egyéb működési bevétel	
				a) szolgáltatások ellenértéke	800 000
				b)közvetített szolgáltatás	500 000
				c) készletértékesítés ellenértéke	0
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			1.	Felhalmozási bevétel(gép)	
			2.	Felhalmozási bevétel(szennyvíz)	905 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	**2 205 000**
				Háziorvosi alapellátás 072111	
				Működési célú támogatás	14 017 470
				Háziorvosi alapellátás összesen:	**14 017 470**
	6.			**Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094**	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Egyéb működési bevétel	
				Közművelődési-kulturális alapú gazdaságfejlesztés összesen:	
	7.			**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás** 074031	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 990 630
				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen:	**6 990 630**
	8.			**Szociális étkeztetés** 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Működési bevételek	
				a) ellátási díjak - térítési díj	133 760
				Szociális étkeztetés összesen:	**133 760**
	9.			**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről** 900020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Közhatalmi bevételek	
				a) iparűzési adó	25 000 000
				b) gépjárműadók	1 700 000
				c) egyéb közhatalmi bevételek	0
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	**26 700 000**
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					***101 635 821***
Tárgyévi költségvetési hiány:					*36 477 559*
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.				**Finanszírozási bevételek**	
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1.		Maradvány igénybevétele	
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*38 430 510*
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	*0*
Finanszírozási bevételek összesen:					***38 430 510***
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					***140 066 331***

1. melléklet

G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
0	278 932
150 000	150 000
121 664	158 182
3 000	3 000
110 000	165 043
1 300 000	1 300 000
1 684 664	**2 055 157**
161 797	**240 558**
29 616 500	**29 616 500**
1 176 480	**1 176 480**
16 230 801	**16 230 801**
1 800 000	**1 800 000**
	704 850
0	**0**
48 985 578	**49 769 189**
550 000	550 000
550 000	**550 000**
1 026 669	1 978 368
1 026 669	**1 978 368**

803 000	817 520
0	24 022
0	89 220
1 065 000	1 065 000
1 868 000	**1 995 762**
14 604 970	18 104 970
14 604 970	**18 104 970**
7 578 130	7 578 130
7 578 130	**7 578 130**
333 960	333 960
333 960	**333 960**
25 000 000	40 884 417
0	0
31 160	94 196
25 031 160	**40 978 613**
101 663 131	***123 344 149***
36 475 802	*36 475 802*
38 428 753	*38 428 753*
667 000	*1 067 000*
39 095 753	***39 495 753***
140 758 884	***162 839 902***

2. melléklet a 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

A Cím-szám	B Al-cím szám	C Előir. csop.	D Kie-melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2020. évi előirányzat eredeti
1.				**Kerta Község Önkormányzata**	
	1.			**Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.** 011130	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	13 382 050
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 341 859
			3.	Dologi kiadások	3 571 900
			4	Tartalék	582 527
			5.	Beruházás (óvoda,számítógépek)	6 587 049
			6.	Felújítás	0
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	**26 465 385**
	2.			**Köztemető-fenntartás és -működtetés** 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	50 800
				Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen	**50 800**
	3.			**Falugondnoki szolgáltatás** 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	0
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0
			3.	Dologi kiadások	0
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	**0**
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010	
				Előző évi elszámolásból származó kiadások	
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen	**0**
	4.			**Támogatási célú finanszírozási műveletek** 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	899 699
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	342 000
				c) Lieder Egyesület	20 000
				d) Balaton-felvidéki Vizitársulat	50 000
				e) Társulások és költségvetési szervei	47 023 781
				f) Gyermekétkeztetéshez hozzájárulás	409 491
				g) Társulás működési kiadásaihoz való hozzájárulás	33 216
				h) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez való hozzájárulás	182 400
				Működési célú támogatások államházt. Kívülre	0
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	**48 960 587**
	5.			**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	733 770
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128 410
			3.	Dologi kiadások	50 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	3
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	**912 180**
	6.			**Közvilágítás** 064010	

		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	**1 778 000**
				Zöldterület kezelés 066010	
				Dologi kiadások	620 000
				előzetesen felszámított adó	
				Beruházási kiadások	0
				Zöldterület kezelés összesen	**620 000**
	7.			**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
			3.	Dologi kiadások	3 103 500
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) szennyvíz	30 500 000
			7.	Felújítások	
				a) Kossuth utca felújítás	
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	**33 603 500**
				Háziorvosi alapellátás 072111	
			1.	Személyi juttatások	3 664 900
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	641 358
			3.	Dologi kiadások	9 711 212
			4.	Beruházások	0
			5.	Felújítások	0
				Háziorvosi alapellátás összesen	**14 017 470**
				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031	
				Személyi juttatások	5 523 940
				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	966 690
				Dologi kiadások	500 000
				Beruházások	0
				Család és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen	**6 990 630**
	8.			**Könyvtári szolgáltatás** 082044	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	102 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	17 850
			3.	Dologi kiadások	50 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
				a) infrastruktúrafejlesztés	381 000
			7.	Felújítások	
				a) Művelődési ház felújítás	
				Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	**550 850**
	9.			**Közművelődés** 082092	
				Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 799 150
				Közművelődés összesen	**1 799 150**
	10.			**Civil szervezetek működési támogatás** 074031	
		1.		Iskolánkért gyermekeinkért alapítvány	100 000
			8.	Polgárőrök	100 000
				Sportegyesület	0
				Magyarország fogyatékossággal rendelkező támogatás	0
				Civil szervezetek működési támogatása összesen	**200 000**
	11.			**Szociális étkeztetés** 107051	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	**45 403**

	12.			**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** 104037	
				Működési költségvetés	
			5.	Dologi kiadások	**19 425**
	13.			**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások** 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	1 200 000
				Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
				Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
			8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen	**2 100 000**
	14.			**Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel** 018010	
		1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	**0**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					***138 113 380***
2.				**Finanszírozási kiadások**	
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**1 952 951**
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					***1 952 951***
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					***140 066 331***

2. melléklet

G 2020. évi előirányzat módosított	H 2020. évi előirányzat módosítás
12 727 050	12 747 050
2 311 859	2 311 859
4 468 440	5 087 269
67 514	12 819 101
4 483 567	4 483 567
862 942	862 942
24 921 372	**38 311 788**
50 800	50 800
50 800	**50 800**
805 000	805 000
30 000	130 000
142 000	453 583
977 000	**1 388 583**
0	**0**
899 699	899 699
342 000	342 000
20 000	20 000
50 000	50 000
47 023 781	47 023 781
409 491	409 491
33 216	33 216
182 400	182 400
36 636	36 636
48 997 223	**48 997 223**
1 533 770	2 614 879
128 410	266 319
94 384	146 445
3	3
1 756 564	**3 027 643**

2 667 000	**2 667 000**
320 000	320 000
18 000	18 000
338 000	**338 000**
2 647 323	2 696 221
27 219 741	32 943 570
29 867 064	**35 639 791**
5 895 691	5 895 691
1 049 054	1 049 054
7 709 859	8 167 725
581 353	581 353
270 000	270 000
15 505 957	**15 963 823**
6 023 940	6 023 940
1 054 190	1 054 190
652 860	660 043
59 563	59 563
7 790 553	**7 797 736**
102 000	102 000
17 850	17 850
50 000	50 000
381 000	381 000
550 850	**550 850**
1 176 268	1 180 960
1 176 268	**1 180 960**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
45 403	**45 403**

47 825	**146 297**
0	0
250 000	250 000
200 000	200 000
400 000	667 000
850 000	**1 117 000**
2 597 054	**2 597 054**
138 138 933	***159 819 951***
2 619 951	**3 019 951**
2 619 951	***3 019 951***
140 758 884	***162 839 902***

3a. melléklet a 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	29 616 500
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	17 407 281
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	**0**
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 870 280
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**70 694 061**
14	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	**0**
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)**	**0**
20	Vagyoni tipusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	25 000 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	1 700 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**26 700 000**
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	**900 000**
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	**1 200 000**
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	133 760
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	3 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	100 000
55	**Működési bevételek (B4)**	**2 336 760**
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	1 000 000
57	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**1 000 000**
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	

59	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	**905 000**
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	
64	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 430 510
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	**0**
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	**Finanszírozási bevételek (B8)**	**38 430 510**
70	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**140 066 331**
71	Személyi juttatások (K1)	**23 406 660**
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	**4 096 167**
73	Dologi kiadások (K3)	**22 499 390**
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	900 000
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**900 000**
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	48 960 587
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	200 000
90	Tartalékok (K51311)	582 527
91	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**49 743 114**
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	29 502 401
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	7 965 648
97	**Beruházások (K6)**	**37 468 049**
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
102	**Felújítások (K7)**	**0**
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	
108	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 952 951
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**1 952 951**
114	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**140 066 331**

3a. Melléklet

Előirányzat módosított	Előirányzat módosítás
161 797	240 558
29 616 500	29 616 500
17 407 281	17 407 281
1 800 000	1 800 000
0	**704 850**
23 209 769	27 940 400
72 195 347	**77 709 589**
0	**0**
0	**0**
0	**0**
25 000 000	40 884 417
0	0
31 160	94 196
25 031 160	**40 978 613**
0	**89 220**
924 664	**975 702**
700 000	**724 022**
333 960	333 960
3 000	3 000
110 000	165 043
2 071 624	**2 290 947**
1 300 000	1 300 000
1 300 000	**1 300 000**

1 065 000	**1 065 000**
38 428 753	38 428 753
667 000	**1 067 000**
39 095 753	**39 495 753**
140 758 884	**162 839 902**
27 087 451	**28 188 560**
4 591 363	**4 829 272**
20 072 162	**21 671 746**
400 000	667 000
400 000	**667 000**
2 597 054	2 597 054
49 210 587	49 210 587
236 636	236 636
67 514	12 819 101
52 111 791	**64 863 378**
25 782 066	30 289 018
6 961 158	8 178 035
32 743 224	**38 467 053**
892 080	892 080
240 862	240 862
1 132 942	**1 132 942**
2 619 951	3 019 951
2 619 951	**3 019 951**
140 758 884	**162 839 902**

3b. Melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	
20	Vagyoni tipusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	**Közhatalmi bevételek (B3)**	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	

48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	**Működési bevételek (B4)**	**0**
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	**Felhalmozási bevételek (B5)**	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	
64	**Költségvetési bevételek (B1-B7)**	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	**Finanszírozási bevételek (B8)**	
70	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**0**

71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	0
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	**Beruházások (K6)**	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	**Felújítások (K7)**	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	
108	**Költségvetési kiadások (K1-K8)**	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	**Finanszírozási kiadások (K9)**	
113	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	0

4. melléklet a 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor-szám	B MEGNEVEZÉS	C 2018. évi tény	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti	E 2020. évi módosított	E 2020. évi módosítás	F 2021. évi irányszám
	Működési célú bevételek:						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	47 179 595	52 641 249	48 823 781	48 985 578	49 769 189	48 823 781
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	27 790 417	101 542 796	21 870 280	23 209 769	27 940 400	21 870 280
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	74 970 012	154 184 045	70 694 061	72 195 347	77 709 589	70 694 061
2/a	Iparűzési adó	34 500 000	41 737 743	25 000 000	25 000 000	40 884 417	25 000 000
2/b	Gépjárműadók	2 110 000	1 800 000	1 700 000	0	0	1 700 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	170 000	0	31 160	94 196	
2.	Közhatalmi bevételek	36 760 000	43 707 743	26 700 000	25 031 160	40 978 613	28 000 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	89 220	
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	2 382 122	1 082 986	900 000	924 664	975 702	900 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	685 483	699 951	1 200 000	700 000	724 022	2 200 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	2 078 641	1 348 292				
3/e	Ellátási díjak	2 218 830	2 331 260	133 760	333 960	333 960	3 200 000
3/f	Kamatbevételek	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200
3/g	Egyéb működési bevételek	303 535	101 200	100 000	110 000	165 043	3 500 000
3.	Működési bevételek	7 678 611	5 566 689	2 336 760	2 071 624	2 290 947	9 803 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000				
5.	Finanszírozási bevételek	164 595 932	96 155 986	38 430 510	39 095 753	39 495 753	26 090 542
Önkormányzat működési célú bevételei összesen:		**284 004 555**	**299 664 463**	**138 161 331**	**138 393 884**	**160 474 902**	**134 587 803**
Működési célú bevételek összesen:		**284 004 555**	**299 664 463**	**138 161 331**	**138 393 884**	**160 474 902**	**134 587 803**

A Sor-szám	B MEGNEVEZÉS	C 2018. évi tény	D 2019. évi tény	E 2020. évi eredeti	E 2020. évi módosított	E 2020. évi módosítás	F 2021. évi irányszám
	Működési célú kiadások:						
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	27 567 594	29 381 545	23 406 660	27 087 451	28 188 560	34 526 125
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901 887	4 664 821	4 096 167	4 591 363	4 829 272	4 785 236
3.	Dologi kiadások	35 192 798	30 650 076	22 499 390	20 072 162	21 671 746	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 435 345	881 000	900 000	400 000	667 000	900 000
5/a	Elvonások és befizetések	63 000		0	2 597 054	2 597 054	
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	50 893 163	47 768 269	48 960 587	49 210 587	49 210 587	48 523 410
5/c	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	1 437 900	420 000	200 000	236 636	236 636	562 000
5/d	Általános tartalék	12 529 551	12 798 868	582 527	67 514	12 819 101	2 632 100
5/e	Céltartalék						
5.	Egyéb működési célú kiadások	64 923 614	60 987 137	49 743 114	52 111 791	64 863 378	42 658 932
6.	Finanszírozási kiadások	2 671 124	2 722 874	1 952 951	2 619 951	3 019 951	
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		**138 692 362**	**129 287 453**	**102 598 282**	**106 882 718**	**123 239 907**	**134 587 803**
Működési célú kiadások összesen:		**138 692 362**	**129 287 453**	**102 598 282**	**106 882 718**	**123 239 907**	**134 587 803**
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0	0	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről		4 996 489	0	0	0	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 238 900		1 000 000	1 300 000	1 300 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 610 000	11 540 000	905 000	1 065 000	1 065 000	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**24 848 900**	**16 536 489**	**1 905 000**	**2 365 000**	**2 365 000**	**0**
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	95 505 887	112 618 424	37 468 049	32 743 224	38 467 053	
2.	Felújítások	74 655 206	74 385 075	0	1 132 942	1 132 942	
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre						
3/b	Lakástámogatás						
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:		**170 161 093**	**187 003 499**	**37 468 049**	**33 876 166**	**39 599 995**	**0**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		**308 853 455**	**316 200 952**	**140 066 331**	**140 758 884**	**162 839 902**	**134 587 803**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**308 853 455**	**316 290 952**	**140 066 331**	**140 758 884**	**162 839 902**	**134 587 803**

4. melléklet

forintban

G	H
2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
48 823 781	48 823 781
21 870 280	21 870 280
70 694 061	70 694 061
25 000 000	25 000 000
1 700 000	1 700 000
28 000 000	28 000 000
900 000	900 000
2 200 000	2 200 000
3 200 000	3 200 000
3 200	3 200
3 500 000	3 500 000
9 803 200	9 803 200
26 090 542	26 090 542
134 587 803	**134 587 803**
134 587 803	**134 587 803**

forintban

G	H
2022. évi	2023. évi
irányszám	irányszám
34 526 125	34 526 125
4 785 236	4 785 236
900 000	900 000
48 523 410	48 523 410
562 000	562 000
2 632 100	2 632 100
42 658 932	42 658 932
134 587 803	**134 587 803**
134 587 803	**134 587 803**
-	-
-	-
0	0
-	-
0	**0**
0	0
0	**0**
134 587 803	**134 587 803**
134 587 803	**134 587 803**

5. melléklet a 13/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Kerta Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	**77 709 589**	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799	6 475 799
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről		0											
3. Közhatalmi bevételek	**40 978 613**	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884	3 414 884
4. Működési bevételek	**2 290 947**	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912	190 912
5. Felhalmozási bevételek	**2 365 000**	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083	197 083
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0											
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											
8. Finanszírozási bevételek	**39 495 753**	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313	3 291 313
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**162 839 902**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**
10. Személyi juttatások	**28 188 560**	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047	2 349 047
11. M.a. terh.járulékok és szoc.jár. adó	**4 829 272**	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439	402 439
12. Dologi kiadások	**21 671 746**	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979	1 805 979
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**667 000**	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583	55 583
14. Egyéb működési célú kiadások	**52 044 277**	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023	4 337 023
15. Beruházások	**38 467 053**	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588	3 205 588
16. Felújítások	**1 132 942**	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412	94 412
17. Tartalék	**12 819 101**	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258	1 068 258
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0											
18. Finanszírozási kiadások	**3 019 951**	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663	251 663
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**162 839 902**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**	**13 569 992**