

Döbröce Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Döbröce 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Döbröce Község Önkormányzatára.

Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

Döbröce Község Önkormányzata Önkormányzata

- a) kiadási főösszegét: 40.979.597 Ft
- b) bevételi főösszegét: 40.979.597 Ft összegben állapítja meg.

Döbröce Község Önkormányzata költségvetése

3. §

- (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
- (5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
- (8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el.

(10) Döbröce Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

4. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

6. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.

7. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

8. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

10. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

11. §

A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

12. §

(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.

(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I. 27.) Korm. rendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.

Záró rendelkezések

13. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Gulyás András
polgármester

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Állami támogatás 2024. év

Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)	930 671 Ft
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás:	0 Ft
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás	1 139 000 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás:	0 Ft
bc. Köztemető fenntartási támogatás	147 305 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető	0 Ft
bd. Közutak fenntartási támogatása:	386 159 Ft
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak	0 Ft
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 722 112 Ft
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0 Ft
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	7 513 Ft
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok)	0 Ft
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása	
Polgármesteri illetmény	3 443 155 Ft
Összesen:	15 775 915 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)	
Összesen:	0 Ft
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 100 000 Ft
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása	6 047 200 Ft
Kiegészítő támogatás: Szociális ágazati pótlék	325 440 Ft
Falugondnok összesen:	6 372 640 Ft
Összesen:	7 472 640 Ft
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft
kiegészítő támogatás: Kulturális bértámogatás	445 446 Ft
Összesen:	2 715 446 Ft
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	25 964 001 Ft

2. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 775 915			15 775 915
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 147 200			7 147 200
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0			0
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			0
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	25 193 115	0	0	25 193 115
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16)	852 426			852 426
10	Működési célra átvett pénz Helyi Önkormányzatoktól(B16)	0			0
11	Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)	852 426			852 426
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)	26 045 541	0	0	26 045 541
13	Magyar Falu Program felhalmozási célú támogatása (B25)	8 462 699			8 462 699
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)	8 462 699	0	0	8 462 699
15	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	190 500			190 500
16	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)	424 000			424 000
17	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0			
18	Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)	614 500	0	0	614 500
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402) bérleti díjak	800 000			800 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	603 776			603 776
21	Tulajdonosi bevételek (B404) Zalavíz				0
22	Ellátási díjak (B405)	0			0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0			0
24	Egyéb működési bevételek (B411) közüzem továbbszámlázás, kiadás visszatérítés	770 886			770 886
25	Működési bevételek (=19+...+24) (B4)	2 174 662	0	0	2 174 662
26	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0	0	0	0

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	37 297 402	0	0	37 297 402
30	1. Működési maradvány igénybevétele	3 682 195			3 682 195
31	2. Felhalmozási maradvány igénybevétele 062020 falubusz	0			0
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 682 195	0	0	3 682 195
33	Döbröce Község Önkormányzata összesen	40 979 597	0	0	40 979 597
34					
35	Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételei	40 979 597	0	0	40 979 597

Költségvetési kiadások

Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 227 726			6 227 726
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000			500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000			120 000
Választott tisztségviselők juttatásai	8 164 200			8 164 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0
Személyi juttatások (=1+...+5) (K1)	15 011 926	0	0	15 011 926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 852 725			1 852 725
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 255 000			2 255 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	209 900			209 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102 000			102 000
Közüzemi díjak (K3311) áram	2 067 256			2 067 256
Közüzemi díjak (K3312) gáz	46 864			46 864
Közüzemi díjak (K3314) víz	105 694			105 694
Vásárolt ételmezés (K332)	0			0
Bérleti és lízing díjak (K333)	36 850			36 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 356 948			1 356 948
Közvetített szolgáltatások (K335)	482 682			482 682
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 100			8 100
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 301 142			3 301 142
Reklám és propaganda (K342)	70 000			70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 813 778			2 813 778
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000			25 000
Dologi kiadások (=6+...+16) (K3)	12 881 214	0	0	12 881 214
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 100 000			1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4)	1 100 000	0	0	1 100 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	218 768			218 768
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	195 240			195 240
Tartalékok (K513)	0			0
Fejlesztési tartalékok (pályázatok)				0
Működési tartalék	0			0
Egyéb működési célú kiadások (=18+...+21) (K5)	414 008	0	0	414 008
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 873 543			6 873 543

Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 855 856			1 855 856
Beruházások (=22+23) (K6)	8 729 399	0	0	8 729 399
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	39 989 272	0	0	39 989 272
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	990325			990 325
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91)	990 325	0		990 325
Döbröce Község Önkormányzata összesen	40 979 597	0	0	40 979 597
Döbröce Község Önkormányzata összevont kiadásai	40 979 597	0	0	40 979 597

4. melléklet a 3/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

	2024. év eredeti előirányzat	2024. év módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
kommunális adó	190 500 Ft		
iparűzési adó	424 000 Ft		
Pótlékok, bírságok	0 Ft		
Összesen:	614 500 Ft		

Felhalmozási kiadások, Beruházások

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
szám	Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
1.	Lombfűjő vásárlás	210 000	56 699	266 699
2.	Orvosi szék beszerzése	6 663 543	1 799 157	8 462 700
3.	Mindösszesen	6 873 543	1 855 856	8 729 399

Egyéb működési célú támogatásértékű kiadások részletezése

adatok forintban			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A.	B.	C.	D.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	40 793	
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	135 644	
3.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - házi segítségnyújtás	17 698	
4.	Balaton-felvidéki Víztársulat	7 933	
5.	Zala-Kar	16 700	
6.	Közös hivatali hozzájárulás	0	
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	218 768	0
	(1.+...+3.)		
1	Térségi Önkormányzati Tűzoltóság	80 000	
2	Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület	100 000	
3	TÖOSZ	2 025	
4	Zalai Falvakért Egyesület	13 215	
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(4.+...+10.)	195 240	0

Foglalkoztatotti létszámkeret

	fő
A	B
Megnevezés	Eredeti előirányzat
	<i>Döbröce Község Önkormányzata</i>
Falugondnok	1
Közfoglalkoztatott	0
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők)	3
Közművelődés	1
Összesen	5

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi tervezet	Megnevezés	2024. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek (B4)	2 174 662	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek (B3)	347 801	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	8 462 699
		Felhalmozási bevétel (B5)	0
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	25 193 115	Közhatalmi bevételekből	266 699
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	852 426	Felhalmozási célú maradvány	0
Működési célú maradvány	3 682 195	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú bevételek összesen	32 250 199	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 729 398
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás (K1)	15 011 926	Beruházási feladatok (K6)	8 729 399
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	1 852 725	Felújítási feladatok (K7)	
Dologi kiadások (K3)	12 881 214	Felhalmozási célú tartalék	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0		
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	414 008		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000		
Működési célú tartalék	0		
Finanszírozási kiadások (K91)	990 325		
Működési célú kiadások összesen	32 250 198	Felhalmozási kiadások összesen	8 729 399
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	0

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Bevételek													
1 Saját bevétel (működési és felhalmozási)	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	2 170 462	26 045 541
2 Támogatások áht. Belülről			8 462 699										8 462 699
3 Önkormányzat működési bevételei	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	181 222	2 174 662
Közhatalmi bevételek			200 000	70 000					200 000	70 000	74 500		614 500
4 Maradvány	3 682 195												3 682 195
6 Bevételek összesen (1+....+5)	6 033 879	2 351 684	11 014 383	2 421 684	2 351 684	2 351 684	2 351 684	2 351 684	2 551 684	2 421 684	2 426 184	2 351 684	40 979 597
Kiadások													
1 Működési kiadások	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	2 478 822	29 745 865
2 Tartalék	0												0
3 Felhalmozási kiadások			8 729 399										8 729 399
Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	1 100 000
Pénzeszközáttadás		9 933	155 006			20 000	16 700	81 424	67 670			63 275	414 008
4 Finanszírozási kiadások	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	82 527	990 325
Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
4 Kiadások összesen (1+..+3)	2 661 349	2 671 282	11 495 754	2 611 349	2 611 349	2 681 349	2 628 049	2 742 773	2 729 019	2 661 349	2 661 349	2 824 624	40 979 597

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

Gördülő tervezés

Megnevezés	2024	2025	2026	Megnevezés	2024	2025	2026
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	2 174 662	2 283 395	2 397 565	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	347 801	365 191	383 451	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	8 462 699	8 885 834	9 330 126
				Felhalmozási bevétel (B5)	0		
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	25 193 115	26 452 771	27 775 409	Közhatalmi bevételekből	266 699	280 034	294 036
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	852 426	895 047	939 800	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Működési célú maradvány	3 682 195	3 866 305	4 059 620	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)		0					
Működési célú bevételek összesen	32 250 199	33 862 709	35 555 844	Felhalmozási célú bevételek összesen	8 729 398	9 165 868	9 624 161
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	15 011 926	15 762 522	16 550 648	Beruházási feladatok (K6)	8 729 399	9 165 869	9 624 162
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	1 852 725	1 945 361	2 042 629	Felújítási feladatok (K7)		0	0
Dologi kiadások (K3)	12 881 214	13 525 275	14 201 539	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0	0	0				
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	414 008	434 708	456 444				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 100 000	1 155 000	1 212 750				
Tartalék	0	0	0				
Finanszírozási kiadások (K91)	990 325	1 039 841	1 091 833				
Működési célú kiadások összesen	32 250 198	33 862 708	35 555 843	Felhalmozási kiadások összesen	8 729 399	9 165 869	9 624 162
Működési hiány/többlet				Felhalmozási hiány/többlet	0		