

**PETHŐHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
4/2020.(II.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Pethőhenye Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pethőhenye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Pethőhenye község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének összes bevételét **79 920 000 forintban**, összes kiadását **79 920 000 forintban** állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit **46 197 253 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000 forint
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	8 180 000 forint
e) Működési bevételek	1 800 000 forint
f) Felhalmozási bevételek	1 839 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **33 722 747 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2020. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

Önkormányzat kiadásai

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait **78 866 150 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 939 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint

c) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 503 009 forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzata	19 230 111 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét 1 053 850 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat 4. melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

Az önkormányzat működési kiadása

5. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi működési kiadásait **60 689 889 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	11 939 000 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 009 150 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	21 384 880 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	3 800 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata	20 503 009 forint
f) Finanszírozási kiadások előirányzata	1 053 850 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **19 230 111 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	2 183 000 forint
b) felújítások előirányzata	3 000 000 forint
c) felhalmozási tartalék előirányzata	14 047 111 forint.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásait feladatonként, célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7.§ (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **32 668 897 forintban** állapítja meg, melyből 21 394 786 Ft a működési célú hiány, 11 274 111 Ft a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	33 722 747 forint
aa) működési célra	22 448 636 forint
ab) felhalmozási célra	11 274 111 forint

(3) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **33 176 120 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 18 629 009 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 14 047 111 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselőtestületet, és a polgármestert illeti meg.

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem lesz.

Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

10.§ Az önkormányzat önként vállalt feladatait a 2, 4. 5. melléklet tartalmazza, az államigazgatási feladatok a 4. mellékletben kerültek bemutatásra.

Létszám-előirányzat

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 2 fő.

(2) További létszám-bővítés csak képviselőtestületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % -os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

13.§ A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval 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 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

14.§ (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézményi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

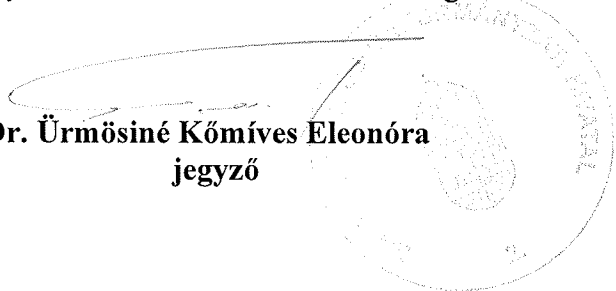
Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

15.§ Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

Záró rendelkezések

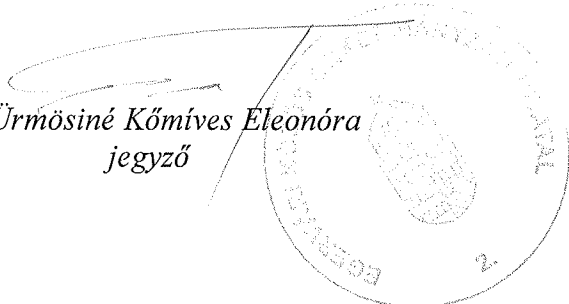
16.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Deák István György
polgármester


Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 05-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra
jegyző

1. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként	
	Eredeti ei.
BEVÉTELEK:	
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000
d.) Közhatalmi bevételek	8 180 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 410 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000
- Gépjárműadó bevétel	1 040 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	100 000
- Talajterhelési díj	130 000
e.) Működési bevételek	1 800 000
f.) Felhalmozási bevételek	1 839 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 197 253
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokként						
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 011 373	16 011 373				
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	5 151 760	5 151 760				
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 821 960	1 821 960		X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	2 912 000	2 912 000		X		
- közteremtő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		X		
- közutak fenntartásának támogatása	317 800	317 800		X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	163 200	163 200		X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	4 741 913	4 741 913		X		
- Polgármesteri iktatmány támogatása	954 500	954 500		X		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 534 880	8 534 880				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 066 000	4 066 000		X		
- A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	218 880	218 880			X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000			X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	26 346 253	26 346 253				
Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1 915 000	1 915 000		X		
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 915 000	1 915 000				
Vis maior támogatás (2018.- zártkerti, külterületi utak helyreállítása)	4 017 000		4 017 000			X
Vis maior támogatás (2018.- 030. hrsz-ú út helyreállítása)	2 100 000		2 100 000			X
c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 117 000	0	6 117 000			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 200 000		X		
Vagyoni típusú adók: építményadó	210 000	210 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparzési adó	3 500 000	3 500 000		X		
Gépjárműadó bevétel 40%	1 040 000	1 040 000		X		
Talajterhelési díj	130 000	130 000		X		
Helyi adópótlék, adóbrság	100 000	100 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	8 180 000	8 180 000				
Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000				X
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	800 000	800 000				X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	600 000				X
Egyéb működési bevételek	200 000	200 000				X
e./ Működési bevételek	1 800 000	1 800 000				
Ingtatlanértékesítés	800 000		800 000			X
Ingtatlanok értékesítése (Zalasszentiván 19174, 19177. hrsz-ú óvoda, hivatali épület)	1 039 000		1 039 000			X
f./ Felhalmozási bevételek	1 839 000		1 839 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	46 197 253	38 241 253	7 956 000			
Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111			
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 722 747	22 448 636	11 274 111			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 920 000	60 689 889	19 230 111			

3. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként	
	Önkormányzat Petőhenye
	Eredeti ei.
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	11 939 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150
Dologi kiadások	21 384 880
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	20 503 009
Beruházások	2 183 000
Felújítások	3 000 000
Felhalmozási tartalék	14 047 111
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 866 150
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 053 850
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 850
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 920 000

Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai					
	Önkormányzat teljesített előirányzata összesen:		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.			
a./Személyi juttatások	11 939 000	11 939 000			0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 936 000	6 936 000			
- alapilletmény	6 390 000	6 390 000			
- szociális ágazati összevont pótlék	546 000	546 000			
2.) <i>Jutalom</i>	120 000	120 000			
3.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	192 000	192 000			
- CAFETERIA juttatás	192 000	192 000			
4.) <i>Egyéb személyi juttatások</i>	166 000	166 000			
- bérkompenzáció	166 000	166 000			
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	4 525 000	4 525 000			
- Választott tisztviselők juttatásai	4 025 000	4 025 000			
- Egyéb külső személyi juttatások (reprerentáció)	500 000	500 000			
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 009 150	2 009 150			
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 755 000	1 755 000			
2.) <i>Cafeteria után fizelendő szociális hozzájárulási adó</i>	33 600	33 600			
3.) <i>Cafeteria után fizelendő SZJA</i>	28 800	28 800			
4.) <i>Reprerentáció után fizelendő szociális hozzájárulási adó</i>	103 250	103 250			
5.) <i>Reprerentáció után fizelendő SZJA</i>	88 500	88 500			
c./Dologi kiadások	21 384 880	21 333 880		0	51 000
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	200 000	200 000			
2.) <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 700 000	3 690 000		0	10 000
- Irodaszer nyomatvány	50 000	40 000			10 000
- tüzelőanyag	550 000	550 000			
- hajtó és kenőanyag	500 000	500 000			
- munkaruha, védőruha	100 000	100 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 500 000	2 500 000			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	900 000	900 000			
- informikai szolgáltatások	300 000	300 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	600 000			
4.) <i>Közvetlen díjak</i>	2 700 000	2 700 000			
- villamosenergia szolgáltatás	1 800 000	1 800 000			
- gázenergia szolgáltatás	400 000	400 000			
- víz és csatornadíjak	500 000	500 000			
5.) <i>Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)</i>	218 880	218 880			
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	700 000	700 000			
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	800 000	800 000			
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	5 930 000	5 900 000	0		30 000
- Biztosítási szolgáltatások	200 000	200 000			
- Szállítási szolgáltatások	100 000	100 000			
- Bankköltségek	100 000	100 000			
- Hulladékgyűjtés	3 000 000	3 000 000			
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 530 000	2 500 000			30 000
9.) <i>Kiküldetések kiadásai (belföldi kiküldetés)</i>	50 000	50 000			
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	3 937 000	3 926 000			11 000
11.) <i>Fizelendő ÁFA</i>	1 500 000	1 500 000			
12.) <i>Kamatkiadások</i>	60 000	60 000			
13.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	699 000	699 000			
- Bírósági döntés alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizelendő kártérítés	639 000	639 000			
- Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000			
Települési támogatások	3 800 000	3 800 000			
- újszülöttek támogatása	100 000	100 000			
- idősök támogatása	250 000	250 000			
- krízis helyzetben lévők támogatása	3 000 000	3 000 000			
- temetés költségeinek támogatása	100 000	100 000			
- utazási költségérítés	350 000	350 000			
e./Egyéb működési célú kiadások	20 503 009	20 403 009		100 000	
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	844 000	744 000		100 000	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	100 000	367 000		100 000	
- TAMASZ	367 000	367 000			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	377 000	377 000			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</i>	530 000	530 000			
- Sürgősségi logorvosai feladatok ellátásához átadás	30 000	30 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	500 000	500 000			
3.) <i>Tartalékok</i>	19 129 009	19 129 009			
- általános tartalék	500 000	500 000			
- céljartalék	18 629 009	18 629 009			
TÁRGYEVÍ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 636 039	59 485 039		100 000	51 000
Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	1 053 850	1 053 850			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 850	1 053 850		0	
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 689 889	60 538 889		100 000	51 000
Önkormányzati létszám előirányzat	5	5		5	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	2	2		2	

5. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

**Pethőhenye község Önkormányzata 2020. évi tervezett felhalmozási és felújítási kiadásai
feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	2 183 000		2 183 000
Immateriális javak beszerzése			
Tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000		1 800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	383 000		383 000
b./ Felújítások	3 000 000	0	3 000 000
Ingatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000
- Vis maior - 030. hrsz-ú út helyreállítása	2 362 000		2 362 000
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	638 000		638 000
c./ Felhalmozási tartalék	14 047 111	0	14 047 111
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (szennyvíz alszámla 2019. dec. 31-ig)	14 047 111		14 047 111
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	19 230 111	0	19 230 111

6. melléklet a 4/2020.(II.05.) önkormányzati rendelethez

Pethőhenye Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Megnevezés			
Költségvetési bevételek	46 197 253	38 241 253	7 956 000
Költségvetési kiadások	78 866 150	59 636 039	19 230 111
Költségvetési hiány	32 668 897	21 394 786	11 274 111
Költségvetési többlet	0		
Költségvetési hiány, a többlettel korrigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	33 722 747	22 448 636	11 274 111
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	1 053 850	1 053 850	
Finanszírozási kiadások	1 053 850	1 053 850	
Finanszírozási bevételek	0		
Tárgyévi kiadások	79 920 000	60 689 889	19 230 111
Tárgyévi bevételek	79 920 000	60 689 889	19 230 111