

## **Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete**

### **Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)*

- „a) Költségvetési bevételek összegét 1 193 364 577 Ft, amelyből
  - aa) működési bevétel 1 152 936 729 Ft,
  - ab) felhalmozási bevétel 40 427 848 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 1 764 989 140 Ft, amelyből
  - ba) működési kiadás 1 181 949 591 Ft,
  - bb) felhalmozási kiadás 583 039 549 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 483 626 806 Ft, amelyből
  - ca) működési kiadás 483 626 806 Ft,
  - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat)*

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 379 594 529 Ft.”

#### **2. §**

A R. 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 430 089 157 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 303 115 041 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 108 956 968 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 95 248 090 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 59 664 675 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 54 520 494 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

### 3. §

A R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 109 186 231 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 251 072 864 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.”

### 4. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A R. 6. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

### 5. §

Ez a rendelet 2022. június 30-án lép hatályba.

## „2. melléklet

**Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai**

				Ft
Megnevezés	2022.év	2022. 5. 31.	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 150 200	1 150 200	9 967 090	11 117 290
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 150 200	1 150 200	9 967 090	11 117 290
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	47 924 622	47 924 622	0	47 924 622
Közvetített szolgáltatások értéke	824 856	824 856	0	824 856
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	22 046 673	22 046 673	0	22 046 673
Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 101 528	19 101 528	0	19 101 528
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	89 897 679	89 897 679	0	89 897 679
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	91 047 879	91 047 879	9 967 090	101 014 969
Személyi juttatások	223 983 001	185 259 001	7 349 602	192 608 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 784 000	28 779 000	979 533	29 758 533
Dologi kiadások	184 422 307	176 124 919	921 675	177 046 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	25 959 147	25 959 147
Beruházások	5 000 000	4 000 000	716 280	4 716 280
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	447 189 308	394 162 920	35 926 237	430 089 157
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	25 959 147	25 959 147
Központi, irányító szervei támogatás	356 141 429	303 115 041	0	303 115 041
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	356 141 429	303 115 041	25 959 147	329 074 188
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	447 189 308	394 162 920	35 926 237	430 089 157
Kiadások összesen	447 189 308	394 162 920	35 926 237	430 089 157

”

„3. melléklet

**Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai**

				Ft
Megnevezés	2022.év	2022. 5. 31.	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				

Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	521 500	521 500	0	521 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	521 500	521 500	0	521 500
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 971 500	3 971 500	0	3 971 500
Személyi juttatások	72 788 000	72 788 000	236 651	73 024 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 360 000	9 360 000	31 557	9 391 557
Dologi kiadások	10 803 382	10 803 382	0	10 803 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások	0	0	9 737 378	9 737 378
Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	95 951 382	95 951 382	13 005 586	108 956 968
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	9 737 378	9 737 378
Központi, irányító szervei támogatás	91 979 882	91 979 882	3 268 208	95 248 090
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	91 979 882	91 979 882	13 005 586	104 985 468
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	95 951 382	95 951 382	13 005 586	108 956 968
Kiadások összesen	95 951 382	95 951 382	13 005 586	108 956 968

”

„4. melléklet

**Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai**

				Ft
	2022.évi	2022. 5. 31.	Változás	2022. 6. 29.
	eredeti ei.	mód.ei.		mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai				
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	406 600	406 600	0	406 600
Közvetített szolgáltatások értéke	772 680	772 680	0	772 680
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	4	4	0	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 179 284	1 179 284	0	1 179 284
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1 179 284	1 179 284	0	1 179 284
Személyi juttatások	26 374 388	26 374 388	0	26 374 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 441 000	3 441 000	0	3 441 000
Dologi kiadások	15 884 390	15 884 390	0	15 884 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 964 897	3 964 897

Beruházások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	55 699 778	55 699 778	3 964 897	59 664 675
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	0	0	3 964 897	3 964 897
Központi, irányító szervi támogatás	54 520 494	54 520 494	0	54 520 494
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	54 520 494	54 520 494	3 964 897	58 485 391
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen	55 699 778	55 699 778	3 964 897	59 664 675
Kiadások összesen	55 699 778	55 699 778	3 964 897	59 664 675

”

## „6. melléklet

## Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

							Ft
Megnevezés	2022.évi eredeti előir.	2022.05.31. módosítás	Változás	2022.06.29. módosítás	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás							
Dohány utca felújítás	53 256 396	53 256 396	6 964 470	60 220 866		51 605 396	8 615 470
Széchenyi utca felújítása	275 257 612	275 257 612	75 000 000	350 257 612		258 000 000	92 257 612
Összesen	328 514 008	328 514 008	81 964 470	410 478 478	0	309 605 396	100 873 082
Felhalmozás, beruházás							
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000		10 000 000		8 000 000	2 000 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	5 000 000	4 000 000		4 000 000			4 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 000 000	5 000 000	535 000	5 535 000			5 535 000
Játszóter kerítés létesítés	3 100 000	3 100 000		3 100 000			3 100 000
VÁRA-ÉMI-2020 csatorna rendszer rekonstrukció önrész	4 078 000	4 078 000		4 078 000			4 078 000
Tűzcsapok telepítése 10 db	5 000 000	5 000 000		5 000 000			5 000 000
Kandeláberek, utcabútorok telepítése	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Művelődési Ház bővítés	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Szociális szolgáltató központ	10 000 000	10 000 000		10 000 000			10 000 000
Farkas János utca útépités	61 400 144	61 400 144		61 400 144		57 192 043	4 208 101
TRT új készítése	0	0	4 500 000	4 500 000			4 500 000
Egészségház lakások ablakcseréje	4 289 301	4 289 301		4 289 301			4 289 301
Hulladék udvar kialakítás/terület vásárlás	3 000 000	3 000 000		3 000 000			3 000 000
Piac árúsító helyek és tetőcsere	7 500 000	7 500 000		7 500 000			7 500 000
Iskola konyha új vezetékezés	7 292 275	7 292 275		7 292 275			7 292 275
Múzeum épülete/átalakítás/Kormányablak	9 500 000	9 500 000	3 500 000	13 000 000			13 000 000
1476/1 telek vásárlás		0	3 008 460	3 008 460			3 008 460
Bölcsőde, Óvoda parkoló kialakítás	27 000 000	27 000 000		27 000 000			27 000 000
Összesen	177 159 720	177 159 720	11 543 460	188 703 180	0	65 192 043	123 511 137
Mindösszesen	505 673 728	505 673 728	93 507 930	599 181 658	0	374 797 439	224 384 219

”

„I. melléklet

## Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadása

	2022.évi	2022. 5. 31.	Változás	Ft
	eredeti ei.	mód.ei.		2022. 6. 29. mód.ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	751 545 202	751 545 202	23 915 106	775 460 308
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	39 661 422	39 661 422
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 178 851	62 178 851	15 000	62 193 851
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 724 053	813 724 053	63 591 528	877 315 581
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000
Értékesítési és forgalmi adók	182 661 000	182 661 000	0	182 661 000
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	188 161 000	188 161 000	0	188 161 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	212 961 000	212 961 000	0	212 961 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	23 758 142	23 758 142	0	23 758 142
Közvetített szolgáltatások értéke	5 916 896	5 916 896	0	5 916 896
Tulajdonosi bevételek	11 752 800	11 752 800	0	11 752 800
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 656 860	20 656 860	0	20 656 860
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	325 450	325 450	0	325 450
Működési bevételek	62 410 148	62 410 148	0	62 410 148
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	250 000	250 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	427 848	427 848
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	427 848	427 848
Költségvetési bevételek	1 129 095 201	1 129 095 201	64 269 376	1 193 364 577
Személyi juttatások	44 672 000	83 396 000	420 216	83 816 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 962 000	10 967 000	56 009	11 023 009
Dologi kiadások	243 699 206	251 996 594	11 507 000	263 503 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Egyéb működési célú kiadások	858 096 759	858 096 759	-44 489 987	813 606 772
Beruházások	159 159 720	160 159 720	11 543 460	171 703 180
Felújítások	328 514 008	328 514 008	81 964 470	410 478 478
Egyéb felhalmozási célú kiadások	857 891	857 891	0	857 891
Költségvetési kiadások	1 650 961 584	1 703 987 972	61 001 168	1 764 989 140
Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 743 181	30 743 181	0	30 743 181
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	1 024 508 188	1 024 508 188	0	1 024 508 188
Központi, irányító szervek támogatás				
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 055 251 369	1 055 251 369	0	1 055 251 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 743 181	30 743 181	0	30 743 181
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	502 641 805	449 615 417	3 268 208	452 883 625
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	533 384 986	480 358 598	3 268 208	483 626 806
Bevételek összesen	2 184 346 570	2 184 346 570	64 269 376	2 248 615 946
Kiadások összesen	2 184 346 570	2 184 346 570	64 269 376	2 248 615 946

”