



Szákszendi Közös Önkormányzati  
Hivatal  
Jegyzőjétől

2856 Szákszend, Száki u. 91.  
Tel/fax: 34/371-524  
e-mail: [hivatal@szakszend.hu](mailto:hivatal@szakszend.hu)  
Ügyiratszám: Sz/5-4/2020

### **ELŐTERJESZTÉS**

**a képviselő-testület 2020. február 19-én tartandó munkaterv szerinti ülésére.  
4. napirend**

**Tárgy:** Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására.

**Előterjesztő:** Papp Attila Csaba polgármester

**Előterjesztést készítette:** Dobroczi Bernadett gazdálkodási főelőadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak végrehajtására előterjesztem Szákszend Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét. Tárgyévi költségvetésünk kialakítását a költségvetési koncepció elkészítése előzte meg, az ott javasolt ütemterv szerint folytak a költségvetés-tervezés munkafolyamatai.

A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a rendelkezésükre álló források szabják meg, melynek jelentős részét a központi költségvetésből származó támogatások képezik, másik nagy bevételünket a közhatalmi bevételek, azon belül is az iparüzési adóbevétele teszi ki.

A költségvetést a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvény figyelembevételével kell összeállítani.

Az államháztartásról szóló törvény előírása alapján a tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Az Mtv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Önkormányzatunk minden közfeladatot ellát.

Rendelkezésre álló forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk a település színvonalasabb működését. A rendelet-tervezet 16.366.922 Ft-ot biztosít fejlesztési elképzeléseink megvalósításához. Fokozott figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek kiaknázására. Az idei évben sem kíván folyószámlahitelt felvenni az önkormányzat.

Az önkormányzat és intézményei 2020. évben is egységes irányelvek alapján állították össze a költségvetés számszaki adatait. A költségvetés tervezése során személyes egyeztetésre is sor került az

intézményvezetőkkel. Minden intézményvezetőt a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kérünk a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében. A minimálbér és a garantált bérminimum évek óta tartó emelkedése nem csak az önkormányzati foglalkoztatottak esetében jelent többlet kiadást, hanem begyűrűzik a szolgáltatások vásárlása, beruházások megvalósítása során is, hiszen a vállalkozásoknak is megnőttek a költségei.

2020. évben továbbra is az alábbi célkitűzéseknek kell meghatározni a gazdálkodásunkat:

- az intézményhálózat, az üzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása,
- a község fejlődését elősegítő új pályázatok további előkészítése és lebonyolítása,
- adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködés a vállalkozásokkal.

A jövő biztonságos, minden igényt kielégítő működése érdekében meg kell találnunk az egyensúlyt feladataink és erőforrásaink között. Az idei évi költségvetés szigorú, felelősségteljes, tudatos gazdálkodást igényel.

Folytatnunk kell a költségkímélő gazdálkodás kialakítását, a hatékonyság és célszerűség következetes érvényesítését. A központi költségvetésből önkormányzatunkat jelenleg megillető normatívák és a tervezhető saját bevételeink összegével azonos összegben alakítottuk ki kiadási előirányzataink keretszámait. Jelen költségvetési tervezetünk célja - az előző évekhez hasonlóan -, hogy anyagi lehetőségeinknek megfelelően a jogszabályi előírások és a lakosság elvárásainak figyelembe vételével működtessük intézményeinket, likviditásunk fenntartásával biztosítsuk a folyamatos és zavartalan működést, ugyanakkor biztosítsuk a további fejlesztési elképzelések megvalósítását. Hosszú távú céljaink között a gazdasági egyensúly javítása, tartós egyensúlyörzés, valamint a pályázati források felhasználására támaszkodó erőteljes fejlesztések megvalósítása szerepel.

## **I. BEVÉTELEK**

A normatív állami támogatások jogcímeit és összegeit intézményenkénti részletezésben a 2. melléklet mutatja be, valamint ezen melléklet tartalmazza a közhatalmi, működési, és finanszírozási bevételeket is.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezik az igényelhető támogatások összegéről, mértékéről.

Bevételeink összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a normatív állami támogatások részaránya összes bevételeinkhez viszonyítva 40%-a.

Önkormányzatunk 1 lakosra jutó számított adóerőképesége 2019-re számított adóerőképeségünk 16 544.- Ft.

A gépjárműadó jogcímen helyben beszedett bevétel 40 %-a marad önkormányzatunknál.

Az adóból származó bevételeink jogcímein a várható bevételeink összege 39.880.000.- Ft.

Az összes bevételünkhöz viszonyított aránya 16 %.

A helyi iparüzési adó összegének megállapítása az előző időszak adatait alapul véve, - mely magában foglalja a helyi iparüzési adóelőleg feltöltési kötelezettség teljesítéséből adódó bevételeket is - került megállapításra.

Egyéb sajátos bevétel 2020. évben várhatóan nem keletkezik, mivel az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a végrehajtást 2019. január 1-jétől az állami adóhatóság foglanatosítja.

Ezen táblázat tartalmazza a működési bevételeket, melynek nagy részét a tulajdonosi bevételek és az ellátási díjak bevételei teszik ki.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepelnek a falunapi támogatások.

Finanszírozási bevételeken az intézmények finanszírozása került tervezésre.

## **II. KIADÁSOK**

Az önkormányzat és intézményeinek kiadásait az 1. sz. melléklet mutatja be részletesen. Elkülönítetten be kell mutatni az önkormányzat és intézményei bevételeit, és kiadásait.

A kiadási előirányzat között szerepelnek a személyi juttatások és járulékok, amelyek tartalmazzák a polgármester, alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok juttatásait. A rendelet-tervezet számszaki



adatai tartalmazzák a jogszabályon alapuló polgármesteri illetmény összegét, valamint a képviselő-testület által megállapított alpolgármesternek járó juttatások fedezetét.

A különböző kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a már bevezetett és bevezetésre kerülő életpályaprogramoknak és törvényeknek köszönhetően a legtöbb ágazatban a közalkalmazottak és állami tisztviselők bére lassú mértékben, növekedni kezdett. Az köztisztviselők bérének törvényben garantált egységes rendezése (illetménytábla módosítása) továbbra is elmaradt. 2020. évben a közalkalmazotti illetményalap 38.650 Ft.

A dologi kiadások között szerepelnek a készletbeszerzések, vásárolt szolgáltatások díjai, valamint az egyéb dologi kiadások. Ezen kiadások jelentős részét a vásárolt élelmezés teszi ki, mely a gyermekétkeztetést és a szociális étkeztetést foglalja magában. Másik jelentős dologi kiadás az egyéb szolgáltatások, melynek nagy részét az orvosi ügyelet díja jelenti.

Kiadások között jelenik meg az ellátottak pénzbeli juttatásai, melynek részét képezi az eseti segélyek, lakáskorszerűsítési támogatás, az első lakáshoz jutók támogatása, ennek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az 1 sz. melléklet mutatja be a beruházások és felújítások kiadásait is.

A 5. melléklet részletezi intézményeink önkormányzati támogatásának alakulását.

Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát a 3. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterv az előterjesztés 6. mellékletben található, mely havi bontásban tartalmazza a tervezett bevételeket és kiadásokat.

Az önkormányzat 2020.évi likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**


A költségvetési rendelet-tervezet táblázatai részletesen és teljeskörűen mutatják be a 2020. évi várható bevételeinket és kiadásainkat.

Lehetőségeinket és korlátainkat is figyelembe véve a jelen költségvetési tervezet következetes gazdálkodás útján biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést, az önkormányzat likviditását és biztosítja a fejlődést.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a 2020. évi költségvetés elfogadását!

Szakszend, 2020. február 11.



  
Papp Attila Csaba  
polgármester



**Szákszend Község Onkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetés  
tervezete**

**Kiadások**

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetm.	20 107 682	25 335 503	21 929 507	67 372 692
K1102	Normatív jutalmak	1 425 000	2 110 000	2 036 056	5 571 056
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754 715	1 207 544	1 533 334	3 495 593
K1109	Közlékedési ktg.térítés	0	210 000	0	210 000
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	160 000	160 000
K121	Választott tiszts.v.jutt.	8 473 443	0	0	8 473 443
K122	Egyéb jogv.jutt.	116 000	1 081 800	0	1 197 800
K123	Egyéb külső szem.jutt.	700 000	0	0	700 000
<b>K1 rovat összesen</b>		<b>31 576 840</b>	<b>29 944 847</b>	<b>25 658 897</b>	<b>87 180 584</b>
K2	Munkaadókat terh.jár.	5 747 848	5 508 828	4 717 507	15 974 183
<b>K2 rovat összesen</b>		<b>5 747 848</b>	<b>5 508 828</b>	<b>4 717 507</b>	<b>15 974 183</b>
K311	Szakmai anyagok	10 000	110 000	47 000	167 000
K312	Uzemeltetési anyagok	1 025 000	650 000	727 100	2 402 100
K321	Inform.szolgáltatások	1 116 000	144 000	82 800	1 342 800
K322	Egyéb komm.szolg.	10 000	6 000	308 000	324 000
K331	Közüzem díjak	4 050 000	1 600 000	350 000	6 000 000
K332	Vásárolt ételmezés	4 150 000	4 650 000	4 470 000	13 270 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	650 000	100 000	50 000	800 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	7 250 007	445 000	446 000	8 141 007
K341	Kiküldetés	50 000	150 000	50 000	250 000
K351	Működési felsz. AFA	5 000 000	1 946 670	1 682 000	8 628 670
K352	Fizetendő AFA	1 900 000	0	0	1 900 000
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	432 175	10 000	10 000	452 175
<b>K3 rovat összesen</b>		<b>25 643 182</b>	<b>9 811 670</b>	<b>8 222 900</b>	<b>43 677 752</b>
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 150 000	0	0	3 150 000
<b>K4 rovat összesen</b>		<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150 000</b>
K5021	Önkorm.előző évi elsz.	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások, befiz.	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú tám.	2 700 000	0	0	2 700 000
K512	Egyéb műk.célú tám.	1 410 000	0	0	1 410 000
K513	Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
<b>K5 rovat összesen</b>		<b>6 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 110 000</b>
K62	Ingatlanok beszerz.	0	0	0	0
K63	Inform.eszk.beszerz.	767 300	0	0	767 300
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 841 705	0	0	6 841 705
K67	Beruházás előzfelsz.AFA	2 054 431	0	0	2 054 431
<b>K6 rovat összesen</b>		<b>9 663 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 663 436</b>
K71	Ingatlanok felújítása	6 703 486	0	0	6 703 486
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	0	0	0
K74	Felúj.felsz. AFA	0	0	0	0
<b>K7 rovat összesen</b>		<b>6 703 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 703 486</b>
K83	Felhalm.visszatér.tám.	0	0	0	0
<b>K8 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K914	AHB megelőlegz.vissz.	5 165 673	0	0	5 165 673
K915	Kp-i irány.szerv.tám.	75 101 154	0	0	75 101 154
<b>K9 rovat összesen</b>		<b>80 266 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 266 827</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>168 861 619</b>	<b>45 265 345</b>	<b>38 599 304</b>	<b>252 726 268</b>



*Szákszend Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetés  
tervezete*

*Bevételek*

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Szociális Kp.	Összesen
B111	Önkormányzat műk.tám.	19 051 809	0	0	19 051 809
B112	Köznev.támogatása	32 119 000	0	0	32 119 000
B113	Szoc.gyermekjóléti tám.	39 241 803	0	0	39 241 803
B114	Kulturális feladat tám.	1 860 237	0	0	1 860 237
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0
B16	Egyéb műk.c. támogatás	8 424 800	0	840 650	9 265 450
<b>B1 rovat összesen</b>		<b>100 697 649</b>	<b>0</b>	<b>840 650</b>	<b>101 538 299</b>
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmc. tám.	0	0	0	0
<b>B2 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	Magánszem.jöv.adó	80 000	0	0	80 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	29 100 000	0	0	29 100 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	4 800 000	0	0	4 800 000
B355	Egyéb áruhaszn.szolg.adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bev.	900 000	0	0	900 000
<b>B3 rovat összesen</b>		<b>39 880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 880 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenért.	900 000	0	0	900 000
B403	Közvetített szolg. ellért.	800 000	0	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	7 729 500	0	0	7 729 500
B405	Ellátási díjak	1 300 000	150 000	2 650 000	4 100 000
B406	Kiszámlázott AFA	900 000	0	715 500	1 615 500
B408	Kamatbevételek	1 000	0	100	1 100
B410	Biztosító által fiz. kártér.	0	0	0	0
B411	Egyéb műk.bevételek	409 972	20 000	5 000	434 972
<b>B4 rovat összesen</b>		<b>12 040 472</b>	<b>170 000</b>	<b>3 370 600</b>	<b>15 581 072</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
<b>B5 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	500 000	0	0	500 000
<b>B6 rovat összesen</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
B75	Egyéb felhalmc. átvett peszk.	0	0	0	0
<b>B7 rovat összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi maradv. igényb.	15 743 498	2 284 818	2 097 427	20 125 743
B814	AHB megelőlegz.	0	0	0	0
B816	Irányítószervi támogatás	0	42 810 527	32 290 627	75 101 154
<b>B8 rovat összesen</b>		<b>15 743 498</b>	<b>45 095 345</b>	<b>34 388 054</b>	<b>95 226 897</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>168 861 619</b>	<b>45 265 345</b>	<b>38 599 304</b>	<b>252 726 268</b>

## Szákszend Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi statisztikai állományi létszáma

Megnevezés	Statisztikai állományi létszám (fő)
Szákszend Község Önkormányzata	5
Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti A.Kp.	9
Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda	8





**Kimutatás**  
**Ellátottak pénzbeni juttatásai**

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>Települési támogatás</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
<i>Bursa</i>	<i>150 000 Ft</i>
<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>400 000 Ft</i>
<i>Lakáskorszerűsítési támogatás</i>	<i>600 000 Ft</i>
<i>Összesen</i>	<i>3 150 000 Ft</i>



5. számú melléklet

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

2019.év

ezer Ft

Megnevezés	Jogcím	Összesen
Helyi adók	Mentesség	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0
	Helyi iparűzési adó	0
Gépjárműadó	Mentesség	0
Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezmény	nincs	
Szociális étkeztetési díj kedvezmény	nincs	
Összesen		0





## 2020. évi előirányzat-felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 405	92 272 849
Működési célú támogatások ÁH B	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 120	772 120	9 265 450
Felhalmozási célú támogatások ÁH B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 847 332	1 001 683	2 163 994	5 475 813	10 298 510	5 121 404	3 318 820	1 759 781	1 830 527	1 635 111	1 888 546	1 538 479	39 880 000
Működési bevételek	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	864 506	864 506	864 502	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	15 581 072
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	26 384 173	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 434	6 258 420	6 258 430	95 226 897
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 010 349</b>	<b>17 164 700</b>	<b>18 327 011</b>	<b>21 638 830</b>	<b>26 961 527</b>	<b>40 831 608</b>	<b>18 903 281</b>	<b>17 344 238</b>	<b>17 993 544</b>	<b>17 798 132</b>	<b>18 051 552</b>	<b>17 701 496</b>	<b>252 726 268</b>
Személyi juttatások	6 437 828	6 437 828	7 311 726	6 437 828	6 437 828	7 766 726	6 437 828	7 311 726	6 437 828	7 311 726	6 792 828	12 058 884	87 180 584
Munkaadókat terhelő járulékok	1 126 620	1 126 620	1 411 387	1 126 620	1 126 620	1 678 377	1 126 620	1 411 387	1 126 620	1 411 387	1 191 620	2 110 305	15 974 183
Dologi kiadások	1 288 767	2 321 013	2 483 324	1 820 576	4 802 975	6 450 654	4 140 150	3 595 909	4 929 100	3 043 441	3 429 026	5 372 817	43 677 752
Ellátottak pénzbeni juttatásai	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	250 000	350 000	475 000	120 000	230 000	75 000	1 200 000	3 150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	120 000	0	675 000	1 225 000	625 000	235 000	225 000	450 000	225 000	225 000	2 225 000	6 110 000
Beruházások	0	0	0	1 868 344	3 186 857	1 567 642	2 920 593	0	0	0	0	0	9 663 436
Felújítások	0	0	0	2 516 324	1 589 653	2 597 509	0	0	0	0	0	0	6 703 486
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	11 424 103	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 424	80 266 827
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 427 318</b>	<b>16 338 891</b>	<b>17 539 867</b>	<b>20 778 122</b>	<b>24 702 363</b>	<b>27 194 338</b>	<b>21 468 621</b>	<b>19 277 452</b>	<b>19 321 978</b>	<b>18 479 984</b>	<b>17 971 904</b>	<b>29 225 430</b>	<b>252 726 268</b>





## Önkormányzat likviditási terve 2020. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	25 311 944	24 894 975	25 720 784	26 507 928	27 368 636	29 627 800	43 265 070	40 699 730	38 766 516	37 438 082	36 756 230	36 835 878	
Önkormányzatok működési támogatásai	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 404	7 689 405	92 272 849
Működési célú támogatások ÁHB	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 121	772 120	772 120	9 265 450
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 847 332	1 001 683	2 163 994	5 475 813	10 298 510	5 121 404	3 318 820	1 759 781	1 830 527	1 635 111	1 888 546	1 538 479	39 880 000
Működési bevételek	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	864 506	864 506	864 502	1 443 062	1 443 062	1 443 062	1 443 062	15 581 072
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	26 384 173	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 434	6 258 420	6 258 430	95 226 897
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 322 293</b>	<b>42 059 675</b>	<b>44 047 795</b>	<b>48 146 758</b>	<b>54 330 163</b>	<b>70 459 408</b>	<b>62 168 351</b>	<b>58 043 968</b>	<b>56 760 060</b>	<b>55 236 214</b>	<b>54 807 782</b>	<b>54 537 374</b>	<b>252 726 268</b>
Személyi juttatások	6 437 828	6 437 828	7 311 726	6 437 828	6 437 828	7 766 726	6 437 828	7 311 726	6 437 828	7 311 726	6 792 828	12 058 884	87 180 584
Munkaadókat terhelő járulékok	1 126 620	1 126 620	1 411 387	1 126 620	1 126 620	1 678 377	1 126 620	1 411 387	1 126 620	1 411 387	1 191 620	2 110 305	15 974 183
Dologi kiadások	1 288 767	2 321 013	2 483 324	1 820 576	4 802 975	6 450 654	4 140 150	3 595 909	4 929 100	3 043 441	3 429 026	5 372 817	43 677 752
Ellátottak pénzbeni juttatásai	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	250 000	350 000	475 000	120 000	230 000	75 000	1 200 000	3 150 000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	675 000	1 225 000	625 000	235 000	225 000	450 000	225 000	225 000	2 225 000	6 110 000
Beruházások	0	120 000	0	1 868 344	3 186 857	1 567 642	2 920 593	0	0	0	0	0	9 663 436
Felújítások	0	0	0	2 516 324	1 589 653	2 597 509	0	0	0	0	0	0	6 703 486
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	11 424 103	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 430	6 258 424	80 266 827
<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 427 318</b>	<b>16 338 891</b>	<b>17 539 867</b>	<b>20 778 122</b>	<b>24 702 363</b>	<b>27 194 338</b>	<b>21 468 621</b>	<b>19 277 452</b>	<b>19 321 978</b>	<b>18 479 984</b>	<b>17 971 904</b>	<b>29 225 430</b>	<b>252 726 268</b>

