

# **CSATÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

(Egységes szerkezetben a 10/2019.(X.08.) és a 4/2020.(V.06.) önkormányzati rendelettel)

Csatár 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 Csatár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

### **A rendelet hatálya**

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

### **Az önkormányzat 2019. évi költségvetése<sup>1, 2</sup>**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összes bevételét **77 050 970 forintban, összes kiadását 77 050 970 forintban állapítja meg.**

### **Az önkormányzat bevételei<sup>3</sup>**

**3.§ (1)<sup>4</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit **53 783 119 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	28 430 677 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 142 442 forint
c) Felhalmozási célú támogatások	2 500 000 forint
d) Közhatalmi bevételek	6 000 000 forint
e) Működési bevételek	2 710 000 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **23 267 851 forintban** állapítja meg, melyből:

- a) az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele 22 967 411 forint,
- b) államháztartáson belüli megelőlegezés 300 440 forint.

(3) Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat kiadásai<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>2</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>3</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>4</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>5</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

**4.§ (1)<sup>6</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait **75 717 099 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 692 850 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 734 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	1 919 000 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	8 986 064 forint
f) Felhalmozási, felújítási kiadások előirányzat	25 407 185 forint.

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **1 333 871 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. 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)<sup>7, 8</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi működési kiadását **51 643 785 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	17 692 850 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata	2 734 000 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	18 978 000 forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	8 986 064 forint
g) Finanszírozási kiadások	1 333 871 forint

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

### **Az önkormányzat felhalmozási kiadása**

**6.§ (1)<sup>9, 10</sup>** A képviselőtestület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **25 407 185 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) beruházások előirányzata	3 898 345 forint
b) felújítások előirányzata	21 508 840

forint

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

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja<sup>11</sup>**

**7.§ (1)<sup>12</sup>** A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét **973 205 forintban** állapítja meg, mely működési célú többlet, a

<sup>6</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>7</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>8</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>9</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>10</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>11</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

költségvetési hiány összegét **22 907 185 forintban** állapítja meg, mely felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**8.§** (1)<sup>13, 14</sup> A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **2 069 953 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

a) 175 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 1 894 953 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre.

(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)<sup>15</sup> A képviselőtestület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 5 fő.

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

### **Munkavállalói cafetéria juttatás mértéke**

<sup>12</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>13</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

<sup>14</sup> Módosította a 4/2020.(V.06.) polgármesteri rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 7. napjától

<sup>15</sup> Módosította a 10/2019.(X.08.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2019. október 09. napjától

**12.§** A képviselőtestület a munkavállalóit megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 129 120 forint/fő összegben állapítja meg.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**13. § (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, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**14.§** 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**

**15.§ (1)** Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés 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.

### **Európai Unió Projektjei**

**16. §** A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

**Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai**

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

**Záró rendelkezések**

**18.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell alkalmazni.

**Péntek Gabriella**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra**  
jegyző

1. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzat 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatonként**

	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>			
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	25 835 759	28 223 625	28 430 677
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 866 239	18 022 531	18 022 526
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 169 520	7 710 214	7 917 271
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		690 880	690 880
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 035 841	14 142 442	14 142 442
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	2 500 000
d.) Közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000	2 150 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	2 300 000	2 300 000	2 300 000
- Gépjárműadó bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000	50 000
e.) Működési bevételek	2 710 000	2 710 000	2 710 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 081 600</b>	<b>53 576 067</b>	<b>53 783 119</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 324 600</b>	<b>23 267 851</b>	<b>23 267 851</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>

## Csatár község Önkormányzata 2019. évi bevételai forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>17 866 239</b>	<b>17 866 239</b>		<b>18 022 531</b>	<b>18 022 531</b>		<b>18 022 526</b>	<b>18 022 526</b>						
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759		6 691 759	6 691 759					X	
- zoldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830					X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000					X	
- közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	647 979	647 979		647 979	647 979		647 979	647 979					X	
- közutak fenntartásának támogatása	1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950		1 554 950	1 554 950					X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					X	
- Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100					X	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080		5 609 080	5 609 080					X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300		560 300	560 300		560 300	560 300					X	
- 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bértámogatás támogatása				156 292	156 292		156 287	156 287						
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>6 169 520</b>	<b>6 169 520</b>		<b>7 710 214</b>	<b>7 710 214</b>		<b>7 917 271</b>	<b>7 917 271</b>						
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000		2 682 000	2 682 000					X	
- Szociális étkeztetés	387 520	387 520		387 520	387 520		553 600	553 600					X	
- Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000					X	
- Szociális ágazatban kifejtésre kerülő összevont pótlék támogatása				320 694	320 694		361 671	361 671						
- Minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja				70 000	70 000		70 000	70 000						
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>					X	
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>				<b>690 880</b>	<b>690 880</b>		<b>690 880</b>	<b>690 880</b>						
Szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás				690 880	690 880		690 880	690 880						
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>25 835 759</b>	<b>25 835 759</b>		<b>28 223 625</b>	<b>28 223 625</b>		<b>28 430 677</b>	<b>28 430 677</b>						
Egyéb működési célú támogatások bevételai fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázata))	3 746 641	3 746 641		7 767 742	7 767 742		7 767 742	7 767 742						X
Egyéb működési célú támogatások bevételai központi kezelésű előirányzatból (természetbeni gyermekvédelmi támogatás)	24 000	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000					X	
Egyéb működési célú támogatások bevételai elkülönített állami pénzalapokból (közfoglalkoztatás, nyári diák munká)	5 265 200	5 265 200		6 350 700	6 350 700		6 350 700	6 350 700					X	
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 035 841</b>	<b>9 035 841</b>		<b>14 142 442</b>	<b>14 142 442</b>		<b>14 142 442</b>	<b>14 142 442</b>						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zártkörű beszerzésű földhasználati mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális határelvet biztosító fejlesztések infrastruktúra)	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000				X	
<b>c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					X	
Ertékesítési típusú adók: Ipartűzési adó	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					X	
Gépjárműadó bevétel 40%	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					X	
Helyi adópótlék, adóbránság	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000					X	
<b>d./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>						
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					X	
Ellátási díjak: szociális étkezés térítési díj	650 000	650 000		650 000	650 000		650 000	650 000					X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000					X	
Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000					X	
<b>e./ Működési bevételek</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>		<b>2 710 000</b>	<b>2 710 000</b>						
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 081 600</b>	<b>43 581 600</b>	<b>2 500 000</b>	<b>53 576 067</b>	<b>51 076 067</b>	<b>2 500 000</b>	<b>53 783 119</b>	<b>51 283 119</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 324 600	4 902 600	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	22 967 411	7 545 411	15 422 000	15 422 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések				300 440	300 440		300 440	300 440						
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>20 324 600</b>	<b>4 902 600</b>	<b>15 422 000</b>	<b>23 267 851</b>	<b>7 845 851</b>	<b>15 422 000</b>	<b>23 267 851</b>	<b>7 845 851</b>	<b>15 422 000</b>	<b>15 422 000</b>	<b>0</b>	<b>15 422 000</b>	<b>0</b>	<b>15 422 000</b>
<b>TÁRGYVÍV BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>48 484 200</b>	<b>17 922 000</b>	<b>76 843 918</b>	<b>58 921 918</b>	<b>17 922 000</b>	<b>77 050 970</b>	<b>59 128 970</b>	<b>17 922 000</b>	<b>17 922 000</b>	<b>0</b>	<b>17 922 000</b>	<b>0</b>	<b>17 922 000</b>

## 3. melléklet az 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

<b>Csatár község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként</b>			
	<b>Önkormányzat Csatár</b>		
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>I. Módosított ei.</b>	<b>II. Módosított ei.</b>
Személyi juttatások	16 306 200	17 692 850	17 692 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 597 000	2 836 476	2 734 000
Dologi kiadások	16 480 000	18 978 000	18 978 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 000	1 919 000	1 919 000
Egyéb működési célú kiadások	10 148 569	9 458 110	8 986 064
Beruházások	3 135 000	3 770 000	3 898 345
Felújítások	14 787 000	20 855 611	21 508 840
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>65 372 769</b>	<b>75 510 047</b>	<b>75 717 099</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 033 431	1 333 871	1 333 871
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 033 431</b>	<b>1 333 871</b>	<b>1 333 871</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 406 200</b>	<b>76 843 918</b>	<b>77 050 970</b>