

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gósfai Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gósfai község önkormányzatára és annak szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összes bevételét **77 075 000 forintban**, összes kiadását **77 075 000 forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit **31 242 313 forintban** állapítja meg - kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 22 815 113 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 951 500 forint
- c) Közhatalmi bevételek 4 700 000 forint
- d) Működési bevételek 2 725 700 forint
- e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 000 forint.

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **45 832 687 forintban** állapítja meg, mely teljes egészében az előző év költségvetési pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait **76 162 395 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 9 474 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 850 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 18 587 300 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 21 435 699 forint
- f) Beruházások előirányzata 17 749 200 forint
- g) Felújítások előirányzata 432 000 forint
- h) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét **912 605 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi kiadásait – kiemelt előirányzatonként – a 3. melléklet tartalmazza.

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

5. Az önkormányzat működési kiadása

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadásait **53 660 004 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 9 474 400 forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó előirányzata 850 000 forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 18 587 300 forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 2 400 000 forint
- e) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 21 435 699 forint
- f) Finanszírozási kiadások előirányzata 912 605 forint

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

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát **23 414 996 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Beruházások előirányzata 17 749 200 forint
- b) Felújítások előirányzata 432 000 forint
- c) Felhalmozási tartalék előirányzata 5 233 796 forint.

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

7. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

7. §

(1) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **44 920 082 forintban** állapítja meg, melyből 21 555 086 forint a működési célú hiány, 23 364 996 forint a felhalmozási célú hiány. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható.

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

8. Költségvetési kiadások és bevételek

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **25 406 495 forint** összegben hagyja jóvá. Ebből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 19 672 699 forint a céltartalék, mely az önkormányzat pályázatai önrészenek finanszírozására kerül elkülönítésre,
- c) 5 233 796 forint a felhalmozási tartalék, mely a szennyvíz rendszer felújítási kiadásainak fedezetéül szolgál.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 14. §-ban írtakra, a képviselő-testületet 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 képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület 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.

9. Európai Unió Projektjei

10. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Önkormányzat kötelező, önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

11. §

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

11. Létszám-előirányzat

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg, melyből a közcélú foglalkoztatottak létszám-előirányzata 1 fő.

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

12. 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület 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 képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

13. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

15. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

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

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

14. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

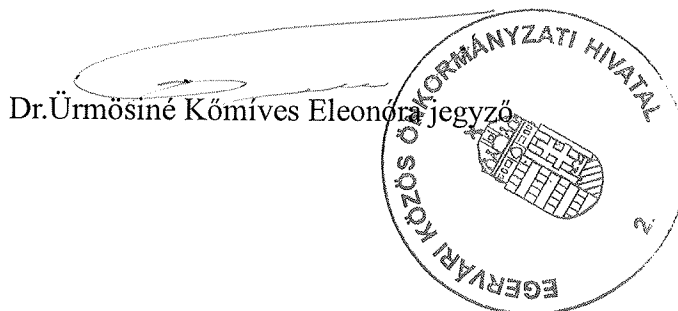
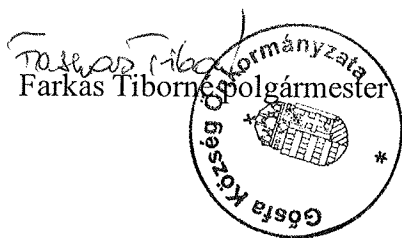
16. §

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

15. Záró rendelkezések

17. §

Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba.



1. melléklet

Gősgfa Község Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként		
BEVÉTELEK:	Rovat	Eredeti ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	8 643 300
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500
c.) Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000
d.) Működési bevételek	B4	2 725 700
e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 242 313
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000

Gósfai község Önkormányzata 2023. évi tervezett bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 901 813	11 901 813			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		3 027 435	3 027 435			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 370 200	1 370 200		X	
- közvilágítás fenntartásának támogatása		938 000	938 000		X	
- közletemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása		420 580	420 580		X	
- közutak fenntartásának támogatása		298 655	298 655		X	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000		X	
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		142 800	142 800		X	
- Polgármesteri irodához és költségterítéshez nyújtott támogatás		1 721 578	1 721 578		X	
- Közvilágítás kiegészítő támogatása		410 000	410 000		X	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1131	8 643 300	8 643 300			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 501 000	3 501 000		X	
- Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300			X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000		X	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 815 113	22 815 113			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás bértámogatás)		951 500	951 500		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	951 500	951 500			
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	160 000	160 000		X	
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	4 500 000	4 500 000		X	
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	40 000	40 000		X	
c./ Közhatalmi bevételek	B3	4 700 000	4 700 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 315 700	2 315 700			X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	405 000	405 000			X
Egyéb működési bevételek	B411	5 000	5 000			X
d./ Működési bevételek	B4	2 725 700	2 725 700			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól		50 000		50 000		X
e./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B5	50 000	0	50 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	31 242 313	31 192 313	50 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 832 687	22 467 691	23 364 996	X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	45 832 687	22 467 691	23 364 996		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		77 075 000	53 660 004	23 414 996		

3. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként		
	Rovat	Önkormányzat Gősfal
		Eredet ei.
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	K1	9 474 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000
Dologi kiadások	K3	18 587 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699
Beruházások	K6	17 749 200
Felújítások	K7	432 000
Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	76 162 395
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		77 075 000

Gösfai község Önkormányzata 2023. évi tervezett működési kiadásai					
	Rovat	Önkormányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
		tervezett	feladatok	feladatok	feladatok
		előirányzata	összesen:	összesen:	összesen:
		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
a./Személyi juttatások	K1	9 474 400	9 474 400	0	0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K1101</i>	<i>5 586 400</i>	<i>5 586 400</i>		
- alapilletmény		4 896 400	4 896 400		
- szociális ágazati ösztöndíj		690 000	690 000		
2.) <i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>3 888 000</i>	<i>3 888 000</i>		
- Választott tisztviselők juttatásai		3 588 000	3 588 000		
- Állományba nem tartozók megbízási díja		100 000	100 000		
- Egyéb külső személyi juttatás		200 000	200 000		
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	850 000	0	0
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000		
c./ Dologi kiadások	K3	18 587 300	18 574 600	0	12 700
1.) <i> Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		
2.) <i> Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>4 020 000</i>	<i>4 010 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
- irodaszemélyes nyomtatvány		70 000	60 000		10 000
- tűzelőanyag		350 000	350 000		
- hajtó és kenőanyag		1 000 000	1 000 000		
- munkaruha, védőruha		100 000	100 000		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		2 500 000	2 500 000		
3.) <i> Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>650 000</i>	<i>650 000</i>		
- informatikai szolgáltatások	<i>K321</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	<i>K322</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>		
4.) <i> Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>2 395 000</i>	<i>2 395 000</i>		
- villamosenergia szolgáltatás		1 500 000	1 500 000		
- víz és csatornadíjak		175 000	175 000		
- gázenergia szolgáltatás		720 000	720 000		
5.) <i> Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		
6.) <i> Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
7.) <i> Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>4 950 000</i>	<i>4 950 000</i>		
- Biztosítási, szolgáltatások		400 000	400 000		
- Szállítási szolgáltatások		150 000	150 000		
- Bankköltségek		600 000	600 000		
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	3 800 000		
8.) <i> Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>K351</i>	<i>3 372 300</i>	<i>3 369 600</i>	<i>0</i>	<i>2 700</i>
9.) <i> Fizetendő ÁFA</i>	<i>K352</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>		
10.) <i> Egyéb dologi kiadások</i>	<i>K355</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
d./ Eltérítések pénzbeli juttatásai	K4	2 400 000	1 000 000	1 400 000	0
1.) <i> Egyéb nem intézményi ellátások</i>		<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	
- újszülöttek támogatása		200 000		200 000	
2.) <i> Települési támogatások</i>		<i>2 200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	
- krízis helyzetben lévők támogatása		1 000 000	1 000 000		
- temetés költségeinek támogatása		200 000		200 000	
- beiskolázási, óvodáztatási támogatás		1 000 000		1 000 000	
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5	21 435 699	20 894 699	541 000	0
1.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>K506</i>	<i>802 000</i>	<i>702 000</i>	<i>100 000</i>	
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás		100 000		100 000	
- TÁMASZ		343 200	343 200		
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.		358 800	358 800		
2.) <i> Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>K512</i>	<i>461 000</i>	<i>20 000</i>	<i>441 000</i>	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás		20 000	20 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		441 000		441 000	
* <i> Helytörténelmi és Közösségépítő Egyesület Egervár (Stúdió)</i>		<i>400 000</i>		<i>400 000</i>	
* <i> Göcsej-Zala Mente Egyesület (tagdíj)</i>		<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	
* <i> Zalai Fákért Egyesület</i>		<i>16 000</i>		<i>16 000</i>	
3.) <i> Tartalékok</i>	<i>K513</i>	<i>20 172 699</i>	<i>20 172 699</i>	<i>0</i>	
- általános tartalék		500 000	500 000		
- céltartalék		19 672 699	19 672 699		
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K6	52 747 389	50 793 699	1 941 000	12 700
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	912 605	912 605		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	912 605	912 605	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		53 660 004	51 706 304	1 941 000	12 700
Önkormányzati létszám előirányzat			3	3	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			1	1	

5. melléklet

Gősfal község Önkormányzata 2023. évi eredeti felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként (Adatok Ft-ban)				
	Rovat	Eredeti előirányzat összesen:	Önkormányzat (eredeti)	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	K6	17 749 200		17 749 200
Immateriális javak	K61	3 900 000		3 900 000
- Településtervezési elkészítése		3 900 000		3 900 000
Ingatlanbeszerzés	K62	350 000		350 000
- Ingatlan adásvétele		350 000		350 000
Tárgyi eszközök beszerzése	K64	10 629 200		10 629 200
- Falugondnoki busz beszerzése - MFP-TFB/2022		10 629 200		10 629 200
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	2 870 000		2 870 000
b./ Felújítások	K7	432 000		432 000
Ingatlanok felújítása	K71	340 000		340 000
- Vegyesbolt kialakítása		340 000		340 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	92 000		92 000
c./ Felhalmozási tartalék	K8	5 233 796		5 233 796
Kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék (viz-, szennyvíz alszámla 2022. dec. 31-ig)		5 233 796		5 233 796
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	K6-K8	23 414 996	0	23 414 996

6. melléklet

Gósfa Község Onkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról			
Adatok Ft- ban			
Megnevezés	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Költségvetési bevételek	31 242 313	31 192 313	50 000
Költségvetési kiadások	76 162 395	52 747 399	23 414 996
Költségvetési hiány	44 920 082	21 555 086	23 364 996
Költségvetési többlet	0	0	0
Költségvetési hiány, a többlettel korigálva			
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	45 832 687	22 467 691	23 364 996
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	912 605	912 605	0
Finanszírozási kiadások	912 605	912 605	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	77 075 000	53 660 004	23 414 996
Tárgyévi bevételek	77 075 000	53 660 004	23 414 996