

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hernád Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel:* 1.594.783.440 Ft
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 425.379.231 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 28.559.248 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 852.821.274 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 219.537.077 Ft
 - ae) működési bevételek 49.542.930 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 2.373.139 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 14.220.471 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.350.070 Ft
- b) *finanszírozási bevétel:* 229.131.425 Ft
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 214.357.060 Ft
 - bc) ÁH-n belüli megelőlegezés: 14.774.365 Ft
 - bd) hitel felvétel: 0 Ft.”

2. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás* 1.800.756.827 Ft,
 - aa) személyi kiadások 320.662.219 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 43.357.309 Ft
 - ac) dologi kiadások 226.561.009 Ft

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae) előző évi elszámolásból származó kiadás: 37.924.746 Ft
- af) egyéb működési célú kiadások 20.642.651 Ft
- ag) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 237.241.102 Ft, melyből beruházások 195.980.659 Ft, felújítások 41.260.443 Ft
- ai) felhalmozási célú átadások 9.113.977 Ft
- aj) tartalék 896.217.076 Ft
- b) *finanszírozási kiadások 23.158.038 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.400.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.758.038 Ft.
- c) *Központi, irányítószervi támogatás 382.407.081 Ft”*

3. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésben 896.217.076 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.”

4. §

(1) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

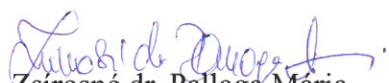
(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

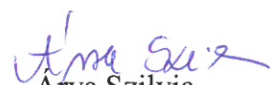
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Hernád, 2023. február 22.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

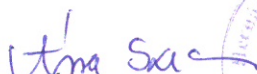



Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 22. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 22.


Arva Szilvia
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.

A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.

1. melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételei előirányzat							Össz.
	Önkomm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ		
Költségvetési szerv megnevezése								
Helyi önk.műk. ált. támogatása	112 093 155	0	0	0	0	0	0	112 093 155
T. önk. köznevelési támogatása	116 371 850	0	0	0	0	0	0	116 371 850
T. önk. szoc. és gyermekj. támogatása	73 734 896							73 734 896
T. önk. gyermekékek támogatása	37 242 243	0	0	0	0	0	0	37 242 243
T. önk. kulturális támogatása	9 533 604	0	0	0	0	0	0	9 533 604
Működési c. támogatások, elsz. bev.	76 403 483	0	0	0	0	0	0	76 403 483
Önkormányzatok működési tám.	425 379 231	0	0	0	0	0	0	425 379 231
Egyéb működési célú támogatás	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	0	28 559 248
Működési célú tám. áll. házt. beltről	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	0	28 559 248
Egyéb felhalmozási célú támogatás	852 821 274	0	0	0	0	0	0	852 821 274
Felhalmozási célú tám. áll. házt. beltről	852 821 274	0	0	0	0	0	0	852 821 274
Iparűzési adó	201 068 000	0	0	0	0	0	0	201 068 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh. bev.	18 469 077	0	0	0	0	0	0	18 469 077
Közhatalmi bevételek	219 537 077	0	0	0	0	0	0	219 537 077
Szolgáltatások ellenértéke	10 842 078	30 000	0	173 670	0	0	0	11 045 748
Ellátási díjak	0	0	0	0	19 390 562	0	0	19 390 562
Kiszámlázott forg. adó	7 819 675	0	0	0	8 740 435	0	0	16 560 110
Kamat, pü., egyéb bevételek	2 101 007	104 907	1	30 481	10 110	300 004	0	2 546 510
Működési bevételek	20 762 760	134 907	1	204 151	28 141 107	300 004	0	49 542 930
Ingatlan értékesítés	14 220 471	0	0	0	0	0	0	14 220 471
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	2 069 700	0	0	303 439	0	0	0	2 373 139
Működési célú átvett pénzeszközök	2 069 700	0	0	303 439	0	0	0	2 373 139

1. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 350 070	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 070
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>1 557 608 013</i>	<i>5 833 282</i>	<i>1</i>	<i>2 901 033</i>	<i>28 141 107</i>	<i>300 004</i>	<i>1 594 783 440</i>			
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel (Postaépület)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcson visszaterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	1 165 357	214 357 060			
Áll.házt belüli megelőlegezés	14 774 365					0	14 774 365			
Irányító szervi támogatás	0	78 603 519	119 210 189	47 037 619	63 216 927	74 338 827	382 407 081			
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>223 869 101</i>	<i>79 413 356</i>	<i>120 008 392</i>	<i>47 826 098</i>	<i>64 917 375</i>	<i>75 504 184</i>	<i>611 538 506</i>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0		0			0
Bevételek összesen	1 781 477 114	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	2 206 321 946			
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0	0	0	-382 407 081			
Halmazódás nélküli bevételek	1 399 070 033	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	1 823 914 865			

2.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	17 101 344
	Közfogl.támogatás, bursa visszatérítés	1 759 086
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
1.3	Választás népszámlálás támogatása	5 698 375
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 393 443
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 559 248
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 500 000
	Kárpátaljai támogatásra befizetett összeg	235 000
	Adni jó akcióra befizetett támogatás	310 000
	IPA kompenzáció	0
1.4	Rendezvény támogatás	303 439
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	2 348 439
	Működési célú átvett pénzeszközök	30 907 687

3. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Közfogl.tám. visszafizetése	124 601
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	7 742 651
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	663 430
	Egyéb szervezetek	7 176 570
	Államháztartáson kívülre átadott támogatás	12 900 000
	Átadott pénzeszközök összesen	20 642 651

4.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Mégnevezés	Kiadási előirányzat							
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Övoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes	
Költségvetési szerv megnevezése								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	24 002 333	58 224 780	291 888 592	
Külső személyi juttatások	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	754 999	1 175 446	28 773 627	
Személyi juttatások	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226	320 662 219	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284	43 357 309	
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 705 010	40 000	376 000	3 782 010	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	47 017 629	1 949 240	64 017 374	
Készletbeszerzés	10 505 000	2 531 516	2 054 994	3 325 005	47 057 629	2 325 240	67 799 384	
Informatikai szolgáltatások	799 740	166 953	0	0	8 400	0	975 093	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	401 000	350 000	85 000	330 000	3 007 000	
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 740	1 136 953	401 000	350 000	93 400	330 000	3 982 093	
Közüzemi díjak	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 885 000	1 556 000	29 690 611	
Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096	
Béreti és lízing díjak	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	2 608 000	
Karbantartás, kisjavítás	12 606 000	600 000	500 000	800 000	550 000	470 000	15 526 000	
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	200 000	891 200	33 295 200	
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	830 000	1 165 004	22 915 838	
Szolgáltatási kiadások	53 540 830	5 739 907	11 843 001	25 364 707	4 900 096	4 082 204	105 470 745	
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó	24 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	10 889 665	1 190 724	43 581 489	
Kamatkiadások	1 555 088	0	0	0	0	0	1 555 088	
Pénzügyi műveletek	2 730 000	65 000	75 000	103 244	271 721	50 000	3 294 965	
Egyéb dologi kiadások	877 000	10	6	19	200	10	877 245	
Külföntébe betételesek és egyéb dologi kiad	29 878 688	1 860 010	2 074 506	3 093 263	11 161 586	1 240 734	49 308 787	
Dologi kiadások	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178	226 561 009	
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	

4.melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Elő látottak pénzübeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	20 642 651	0	0	0	0	0	0	0	0	20 642 651
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	37 924 746	0	0	0	0	0	0	0	0	37 924 746
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738	0	0	0	0	0	0	0	0	6 036 738
Tartalék	896 217 076	0	0	0	0	0	0	0	0	896 217 076
Beruházások	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	195 980 659	41 260 443	0	195 980 659
Felújítási kiadások	41 260 443	0	0	0	0	0	0	0	0	41 260 443
Felhalmozási kiadások	232 155 626	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	237 241 102	0	0	237 241 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 113 977	0	0	0	0	0	9 113 977	0	0	9 113 977
Költségvetési kiadások	1 375 911 995	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	1 800 756 827	0	0	1 800 756 827
Hosszú lej. hitel törlesztés	10 400 000	0	0	0	0	0	10 400 000	0	0	10 400 000
Áll.házt. megelőlegezés visszat.	12 758 038	0	0	0	0	0	12 758 038	0	0	12 758 038
Intézmény finanszírozás	382 407 081	0	0	0	0	0	382 407 081	0	0	382 407 081
Finanszírozási kiadások	405 565 119	0	0	0	0	0	405 565 119	0	0	405 565 119
Flügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 781 477 114	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	2 206 321 946	0	0	2 206 321 946
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0	0	0	-382 407 081	0	0	-382 407 081
Halmozódás nélküli kiadás	1 399 070 033	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	1 823 914 865	0	0	1 823 914 865

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Svaldi ház felújítás	12 700 000
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	41 260 443

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata	
1.1	Informatikai eszközök	389 000	
	Óvoda bővítés	80 000 000	
	Urnfal, beISO utak (temető)	12 575 129	
	Posta épület megvásárlása	7 500 000	
	Búcsúter fejlesztés (streetball)	12 699 568	
	"Ország szíve" túra útvonal	2 846 484	
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 088 981	
	Ingatlan vásárlás,felúj.(Németh Endre ház)	9 000 000	
	Egyéb (alapszolg, terv mód.,játszóter, öntözőrendszer, vadászház kerítés,nyitott galéria,sportt.kerítés)	28 254 652	
	Elektromos autó, ágaprító	12 652 121	
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298	
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000	
	Targonca torony, komm.eszk.	1 307 950	
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	5 000 000	
	1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
	1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
	1.4	Eszköz vásárlásműv.ház.	799 890
	1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
	1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
		Összesen	195 980 659

6.melléklet az 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk. mük. tám.	64948	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	35691	425379
3.	Egyéb mük. tám.	3183	3183	3183	3183	3183	3183	2311	2311	906	1311	1311	1311	28559
4.	Egyéb felh. tám.	0	0	0	0	0	841990	0	0	0	0	10831	0	852821
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	1003	0	31169	2000	91534	12856	219537
6.	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	5112	5112	5112	5112	5112	5311	49543
7.	Mük.c. átvétel	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1071	116	117	2348
8.	Pénzmaradvány	214357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214357
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	14221	0	0	0	0	0	0	14221
10.	Hitel értékpapír bev.	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14774	17149
11.	Bevételi előirányzatok	286091	38885	70053	38885	38885	944903	41016	40013	69777	41968	141378	70060	1823914
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26731	320662
14.	Járulékok	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3614	43357
15.	Dologi kiadások	15335	15335	18335	18335	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19730	20481	226561
16.	Elátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Előző évi elsz. befiz.	0	0	0	0	22394	0	0	0	0	0	15531	0	37925
18.	Egyéb működési k.	0	1428	1664	1664	1664	1664	1664	2291	2662	2664	1664	1614	20643
19.	Felújítás, felhalmozás	0	1000	1595	11200	2761	80019	34982	72588	14618	8102	10376	0	237241
20.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	9010	0	0	0	0	0	0	0	104	0	9114
21.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
22.	Allamh. megelőleg. vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	12758
23.	Tartalék	823058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73159	896217
24.	Hitelörlesztés	0	0	5200	0	0	0	0	0	5200	0	0	0	10400
25.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	35640	31800	31800	32900	32800	31933	31534	382407
26.	Kiadási előirányzatok	912655	79650	97691	93086	108541	168245	119368	157601	106302	94488	110808	157886	2206321
27.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-35640	-31800	-31800	-32900	-32800	-31933	-31534	-382407
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	881855	48850	66891	62286	77741	132605	87568	125801	73402	61688	78875	126352	1823914

7. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2022. évi terv	Ebből						Kiadások	2022. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.			Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	425 379 231	425 379 231	0	0	0	0	0	320 662 219	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226	
Közhatalmi bevételek	219 537 077	219 537 077	0	0	0	0	0	43 357 309	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284	
Működési bevételek	495 429 330	20 762 760	134 907	1	204 151	28 141 107	300 004	226 561 009	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178	
Műk. c. átvétel	28559248	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	
Felhalm. c. átvé	852821274	852 821 274	0	0	0	0	0	37 924 746	37 924 746	0	0	0	0	0	
Egyéb működési átv.	2373139	2 069 700	0	0	303 439	0	0	886 217 076	886 217 076	0	0	0	0	0	
Felh.c. átvétel	2350070	2 350 070	0	0	0	0	0	20 642 651	20 642 651	0	0	0	0	0	
Ingatlan értékesítés	14220471	14 220 471	0	0	0	0	0	195 980 659	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	
Költségvetési bevételek	1 594 783 440	1 557 608 013	5 833 282	1	2 907 033	28 141 107	300 004	41 260 443	41 260 443	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	9 113 977	9 113 977	0	0	0	0	0	
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	6 036 738	6 036 738	0	0	0	0	0	
Ahl.megelőleg ezés	14774365	14 774 365	0	0	0	0	0	1 800 756 827	1 375 911 995	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	
Hitel megtérülé	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0	
Pénzmaradván	214357060	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	1 165 357	12 758 038	12 758 038	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1823914865	1 781 477 114	6643119	798204	3689512	29841555	1465361	1 823 914 865	1 399 070 033	85 246 638	120 008 393	50 727 131	93 058 482	75 804 188	
Intézmény-finanszírozás	382407081	0	78603519	119210189	47037619	63216927	74338827	382 407 081	382 407 081	0	0	0	0	0	
Halmazott bevételek	2206321946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188	2 206 321 946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188	