



..... számú napirend

Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek”



Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Előterjesztés

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. június 30-i ülésére**

Tárgy: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

Készítette: Budinszkiné Levek Klára pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő: Elekes István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a költségvetés előirányzataiban az alábbi tételek könyvelési átcsoportosítását hajtja végre az előzőekben hozott döntések alapján (ezer forintban):

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Tartalék átcsoportosítása 18/2020.(II.26) sz. hat. alapján
Civil szerv.támogatása (Sportklub) | - 3.110 eFt
+ 3.110 eFt |
| 2. Tartalék átcsoportosítása 46/2020.(III.25.) sz. hat. alapján
Óvoda bér
járulék | - 1.149 eFt
+ 966 eFt
+ 183 eFt |
| 3. Általános tartalék átcsoportosítása 43 /2020.(III.25.) sz. hat. alapján
Céltartalék | - 10.000 eFt
+10.000 eFt |
| 4. Tartalék átcsoportosítása 57/2020.(V.19.) sz. hat. alapján
Civil szerv. támogatása | - 1.350 eFt
+ 1.350 eFt |
| 5. Pénzmaradvány (2019.évi zárszámadás alapján) | + 49.426 eFt |
| Tartalék | + 37.027 eFt. |
| Finanszírozási kiadás(MÁK bérmegeelőlegezés) | + 12.398 eFt |
| A Magyar Államkincstár 2019. december havi finanszírozási előlegének visszafizetése. | |

6. Tartalék átcsoportosítás nyári gyermekfelügyelet megbízási díj (082091)	- 866 eFt
	+ 750 eFt
járulék	+ 116 eFt

Az Önkormányzat saját finanszírozásból 5 hetes nyári gyermekfelügyeletet szervez az általános iskolás gyermekek részére. Az összeg két fő pedagógus megbízási díját és járulék költségét tartalmazza.

A Vészhelyzet miatt nagymértékű bevétel kiesés várható, ezért a következő átcsoportosításokat hajtja végre a Képviselő-testület, az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása elsődlegességének szem előtt tartásával.

BEVÉTEL

Állami normatíva visszavonás (8.sz.melléklet) - 34.473 eFt

A Magyar Államkincstár májusi normatíva felmérése szerint a Polgármesteri Hivatal működésének támogatására **9.825 ezer** forinttal **több** finanszírozást kap az Önkormányzat, valamint a szociális étkeztetésnél a létszám emelkedése miatt **327 ezer** forint emelkedés lesz. A gyermekétkeztetés és az óvodai bér- és működtetési támogatás a Vészhelyzet hatására a létszámcsökkenés miatt **3.733 ezer** forinttal, az üdülőhelyi feladatok támogatása **40.892 ezer** forinttal **csökkent**.

Adóbevétel kiesés (6.sz.melléklet) - 98.666 eFt

Az adóbevételek csökkenésénél a **gépjárműadó** teljes elvonásával (14.000 eFt), valamint az **idegenforgalmi adó** eddig befizetett összegével (11.834 eFt) tudunk biztossággal számolni, hiszen az évben már ezt nem kell megfizetni az állampolgároknak, ez a tervezetthez képest 51.166 ezer forintot csökkenést jelent. Az iparüzési adó befizetésénél sok a bizonytalansági tényező, de itt szintén csökkenést várható, mert a szálláshelyek 3 hónapon keresztül nem tudtak vendégeket fogadni és még kérdéses, hogy az év hátralévő részében hogyan fognak tudni működni. A telek és építmény adónál egy kisebb mértékű csökkenésre számítunk, hiszen a lakosság anyagi helyzete is romlott, amely kihatással lehet ezen adók befizetésére is.

Összesen: -133.139 eFt

KIADÁS

A bevételek nagymértékű csökkenése miatt a kiadásokat is csökkenteni kell, melynek egy részét a tartalékból lehet megoldani, a másik részét pedig a saját bevételből tervezett beruházások halasztásával.

Tartalék -35.000 eFt

Felhalmozási kiadások (5.sz.melléklet) -98.139 eFt

A nagyobb volumenű beruházásokat pl. Barát utca csapadékelvezetés, a Barlang utcai járda, temetők kerítései, épületbontások, amelyek be lettek tervezve, sajnos ez évben nem lehet megvalósítani forráshiány miatt.

Összesen: 133.139 eFt

A módosítások végrehajtása után a 2020. évi költségvetés kiemelt előirányzatai a következőképpen alakulnak:

Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
2	3	4	5	6	7
Személyi juttatás	73 029	31 307	94 432	59 472	258 240
Munkaadót terhelő járulék	14 930	6 396	18 500	13 232	53 058
Dologi kiadások ÁFÁ-val	14 029	38 700	20 000	169 950	242 679
Pénzeszköz átadás, tám.				41 204	41 204
Felújítás ÁFÁ-val				0	0
Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2 440	381	4 000	150 817	157 638
Tartalék				60 802	60 802
Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12 398	12 398
Értékpapírok					0
KIADÁS ÖSSZESEN	104 428	76 784	136 932	507 875	826 019
Intézményi működési bevétel		20 000	40	27 012	47 052
Önk.sajátos működési bev.				161 334	161 334
* Helyi adó				160 834	160 834
* Átengedett adó				0	0
* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	309 081	309 081
* Állami támogatás				273 390	273 390
* Átvett pénzeszk.		0	0	35 691	35 691
Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				0	0
Pénzmaradvány	0		0	308 552	308 552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20 000	40	805 979	826 019
Létszámkeret (fő)	21	8,5	15	10,5	55

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a szükséges javaslatokat megtenni, majd a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Cserszegtomaj, 2020. június 23.



Elekes István
polgármester

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek 1. számú melléklet az /2020.(VI.)önkormányzati rendelethez
Bevételei és Kiadásai
2020

adatok ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Cserszegtomaji Óvoda-bölcsőde	Élelmezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Személyi juttatás	73.029	31.307	94.432	59.472	258.240
2.	Munkaadót terhelő járulék	14.930	6.396	18.500	13.232	53.058
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	14.029	38.700	20.000	169.950	242.679
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				41.204	41.204
5.	Felújítás ÁFÁ-val				0	0
6.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val	2.440	381	4.000	150.817	157.638
7.	Általános tartalék				60.802	60.802
8.	Hitelek, egyéb finanszírozási kiadások				12.398	12.398
9.	Értékpapírok					0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	104.428	76.784	136.932	507.875	826.019
11.	Intézményi működési bevétel		20.000	40	27.012	47.052
12.	Önk.sajátos működési bev.				161.334	161.334
13.	* Helyi adó				160.834	160.834
14.	* Átengedett adó				0	0
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság				500	500
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.				0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	309.081	309.081
18.	* Állami támogatás				273.390	273.390
19.	* Átvett pénzeszk.				35.691	35.691
20.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek					0
21.	Pénzmaradvány				308.552	308.552
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	20.000	40	805.979	826.019
23.	Létszámkeret (fő)	21	8,5	14	10,5	54

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2020

1. számú melléklet az /2020.(VI.)önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sz.	Megnevezés	Önk. igazg.	Adó	Választás	Hiv. összesen	Önk. ált. ig.	Tartalék	Közülat fenntartása, üzemeltetése	Utak építése, felújítása	Községgazd., támogatások	Zöldterület gondozás	Közfoglalkoztatás	Sportlétesítmény fenntartása	Temetők	Közüvil.	Helyi adók, Állami támogatás	Házi-orvos	Szociális étkezés	Munkahelyi étkezés	P.ellátás	Szennyvíz	Ivóvíz	Kökeresztek	Rendezvények	Műv.ház, Teleház fenntartás, üzemeltetés	Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvtár	Önk. összesen	Összesen
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
		.011130	.011220	.016020	3+4+5	.011130, .018010, .018030	900070	.045160	.045120	.066020, 084031, 084040, 084043,083030	.066010	.041233	.081030	.013320	.064010	900020, 018010	.072111, 072112, 072311, 072312	107051	.096025	TASZI műk. Támogatás	.052080	.063080	.082070	.082092	.082094	.082091	.082044	7+...+26	6+27
1.	Személyi juttatás	81.432	13.000		94.432	18.216				24.000		1.956	3.900											2.200	6.050	750	2.400	59.472	153.904
2.	Munkaadót terhelő járulékok	16.225	2.275		18.500	5.484				4.200		382	750											730	1.100	116	470	13.232	31.732
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	20.000			20.000	15.000		40.000		31.922	20.306		3.000	5.000	10.000		7.300	3.922	1.500	14.000				12.000	3.000	1.500	1.500	169.950	189.950
4.	Pénzeszköz átadás, tám.				0					22.960											18.244							41.204	41.204
5.	Felújítás ÁFA-val				0																							0	0
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val	4.000			4.000	3.000		4.210	36.999	89.430	4.000			0	11.000										2.078		100	150.817	154.817
7.	Általános tartalék				0		60.802																					60.802	60.802
8.	Finanszírozási kiadások				0	12.398																						12.398	12.398
9.	Értékpapírok				0																							0	0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	121.657	15.275	0	136.932	54.098	60.802	44.210	36.999	172.512	24.306	2.338	7.650	5.000	21.000	0	7.300	3.922	1.500	14.000	18.244	0	0	14.930	12.228	2.366	4.470	507.875	644.807
11.	Intézményi működési bevétel	40			40					13.399				400				8.163	4.550					500	0			27.012	27.052
12.	Önk.sajátos működési bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.334	161.334
13.	* Helyi adó															160.834												160.834	160.834
14.	* Átengedett adó															0												0	0
15.	* Egyéb bevétel, pótlék, bírság															500												500	500
16.	Felhalmozási és tőke jell.bev.																											0	0
17.	Támogatások és átvett pénze.	0	0	0	0	0	0	0	32.989	0	0	1.702	0	0	0	273.390	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	309.081	309.081
18.	* Költségvetési támogatás				0											273.390												273.390	273.390
19.	* Átvett pénzeszk.				0				32.989			1.702									1.000							35.691	35.691
20.	Finanszírozási bevételek				0																							0	0
21.	Értékpapírok				0																							0	0
22.	Pénzmaradvány				0	290.308															18.244							308.552	308.552
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40	0	0	40	290.308	0	0	32.989	13.399	0	1.702	0	400	0	434.724	0	8.163	4.550	0	19.244	0	0	500	0	0	805.979	806.019	
24.	Létszámkeret (fő)	12	2		14	1				7		0	1												1		1	11	25

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
pénzeszköz átadás****2020. év***adatok ezer Ft-ban*

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Bursa Hungarica	.066020	1.000
2.	Pénzbeni ellátások		10.000
3.	Civil szervezetek támogatása	.066020	11.960
4.	Viziközmű vagyoni jogállás rendezése	.052080	18.244
5.	Összesen		41.204

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Felújítási és Felhalmozási kiadásai 2020.

adatok ezer Ft-ban

S.sz.	Kormány-funkció	Megnevezés	Felhalmozás
1.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés ONK	1.500
2.	.011130	Számítástechnikai eszközbeszerzés PH	2.500
3.	.064010	Közvilágítás fejlesztés	11.000
4.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz Onk	1.500
5.	.011130	Kisértékű tárgyi eszköz PH	1.500
6.	.091110	Kisértékű tárgyi eszköz Ovi	400
7.	.096015	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Konyha)	381
8.	.066020	Utcabútorok(4db pad, 12 db kuka)	1.000
9.	.091140	Beruházások OVI	1.550
10.	104031	Beruházások bölcsőde	490
11.	.082044	Beruházások könyvtár	100
12.	.045120	Kőhát utca partfal (1358 hrsz -25 fm) helyreállítása vis	15.616
13.	.045120	Kőhát utca partfal II. helyreállítása vis maior	21.041
14.	.066020	"Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés"	81.030
15.	.082094	Kultúrház eszköz beszerzés támogatás+önerő (pályázat)	778
16.	.045120	Barát utca csapadékvíz elvezetés	0
17.	.045120	Pajtika utca csapadékvíz elvezetés, járda önerő	0
18.	.066020	Busz csere önrész	0
19.	.066020	Traktor beszerzés önerő	0
20.	.066010	Park gondozó kisgépek	4.000
21.	.066020	Ovoda bővítés önrész	0
22.	.066020	Iskola kerítés	1.000
23.	.066020	Iskolai játszótér	1.500
24.	.066020	Tornaterem bölcsőde közti parkoló térburkolás	0
25.	.066020	Konténerok vásárlása 4db	1.400
26.	.045160	Fekvőrendőr 2 db Dr. Bakonyi K. utca	4.210
27.	.013320	Tomaji temető parkoló rendezés	0
28.	.066020	COOP ABC térburkolás önrész	1.500
29.	.013320	Cserszegi temető kerítés	0
30.	.013320	Tomaji temető kerítés	0
31.	.082094	Kultúrház játszótér kerítés	1.300
32.	.045120	Gyaloghíd Millennium utcánál	342
33.	.066020	Rendezvénytér	2.000
34.	.066020	Járdák aszfaltozása	0
			157.638

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2020

Ezer forint

S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	37.000
2.	Telekadó	57.000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	11.834
4.	Iparűzési adó	55.000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	160.834
6.	Pótlékok, bírságok	500
7.	Gépjárműadó (40%)	0
8.	Átengedett központi adók (7)	0
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+8)	161.334
10.	Állami hozzájárulások	273.390

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek
intézményi működési bevétele
2020**

Ezer forint

Sor- szám	Megnevezés	011130 Hivatal	.066020 Községgazdá lkodás	013320 Temető	082092; 082094 Művház	.096025 munka- helyi étk	107051 szoc étk	104035 Bölcsődei étk	.096015 Ovi étk	.096015 Isk étk	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel	40		400							440
2.	Közvetített szolgáltatás		50								50
3.	ÁHT-on belül továbbszámlázott szolgáltatás		10.500								10.500
4.	Bérleti és lízingdíj bevételek				500						500
5.	Intézményi ellátási díjak						6.427	338	5.610	9.800	22.175
6.	Alkalmazottak térítése					3.583					3.583
7.	Kötbér, egyéb kártérítés										0
8.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése										0
9.	Egyéb működési bevétel										0
10.	Egyéb sajátos bevétel (1+...+9)	40	10.550	400	500	3.583	6.427	338	5.610	9.800	37.248
11.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés										0
12.	Kiszámlázott szolgál. ÁFÁ-ja 27 %		2.849			967	1.736	91	1.515	2.646	9.804
13.	ÁFA bevétel és visszatérülés (11+12)	0	2.849	0	0	967	1.736	91	1.515	2.646	9.804
14.	Intézményi működési bevételek (10+13)	40	13.399	400	500	4.550	8.163	429	7.125	12.446	47.052

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
2020. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól**

8.számú melléklet a /2020.(VI.) önkormányzati rendelethez

Mell.s.sz.	A költségvetési törvény szerinti jogcím	mutató	fajlagos (Ft)	Állami tám összesen	Önkormányzat	Hivatal	Cserszegtomaji Óvoda	Élelmezés
2. I. 1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fő)	9,03	5.450.000	49.213.500		49.213.500		
2.I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		20.306.160	20.306.160	20.306.160			
2.I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		20.320.000	20.320.000	20.320.000			
2.I.1.bc	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (maximum %)		1.612.806	1.612.806	1.612.806			
2.I.1.bd	Közütag fenntartásának támogatása (maximum %)		14.600.640	14.600.640	14.600.640			
2.I.f	Beszámítás		0	0	0			
V.I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		0	0	0			
2.I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3.343	2.700	9.026.100	9.026.100			
2.I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	25	2.550	63.750	63.750			
2.II.1.	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			64.012.200			64.012.200	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	119,0	97.400	7.727.067			7.727.067	
2.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	119,0	97.400	3.863.533			3.863.533	
2.II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	3	396.700	1.190.100			1.190.100	
2.III.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			12.997.234	12.997.234			
2.III.2.c (1)	Szociális étkezés	65	65.360	4.248.400	4.248.400			
2.III.5a	Gyermekétkeztetésfinanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,62	2.200.000	12.364.000				12.364.000
2.III.3.a(2)	Bölcsőde, mini bölcsőde dolgozói bértámogatás	2,00	2.993.000	5.986.000			5.986.000	
2.III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3.739.000			3.739.000	
2.IV.b	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3.419	1.210	4.182.093	4.182.093			
2.I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	62.847.100	1,00	21.954.587	21.954.587			
2.I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			840.800	840.800			
2.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15.142.250				15.142.250
	Összesen:			273.390.220	110.152.570	49.213.500	86.517.900	27.506.250

Tájékoztató adatok:

Lakosságszám. 2015. január 01.: 3.079 fő
 Lakosságszám. 2016. január 01.: 3.141 fő
 Lakosságszám. 2017. január 01.: 3.117 fő
 Lakosságszám. 2018. január 01.: 3.202 fő
 Lakosságszám. 2019. január 01.: 3.343 fő
 Lakosságszám. 2020. január 01.: 3419 fő

2016. évi adatokkal az állami támogatás összege: 314.087.382,- Ft
 2017. évi végleges eredeti támogatás: 316.166.258,- Ft
 2018. évi végleges eredeti támogatás: 289.655.069,- Ft
 2019. évi végleges eredeti támogatás: 287.722.663,- Ft
 2020. évi végleges eredeti támogatás: 307.863.713,- Ft

**Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
pénzeszköz átvétele****2020.***adatok ezer Ft-ban*

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Lakossági közműhozzájárulás	.052080	1.000
2.	VIS MAIOR támogatás	.045160	32.989
3.	Közfoglalkoztatottak bérének központi támogatása	.041233	1.702
4.	Pénzeszköz átvétel összesen		35.691

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata
előirányzat-felhasználási ütemterv
2020.év

10. számú melléklet az /2020.(VI.)önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	ÖSSZ.
1.	Személyi juttatás	21.377	21.377	21.377	21.377	21.515	21.515	21.515	22.265	21.515	21.515	21.515	21.377	258.240
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4.396	4.396	4.396	4.396	4.422	4.422	4.422	4.539	4.422	4.422	4.422	4.403	53.058
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.223	20.226	242.679
4.	Pénzeszköz átadás, tám.			28.244	1.000	1.000	5.460		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	41.204
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
6.	Felújítás ÁFÁ-val													0
7.	Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	57.638				157.638
8.	Pénzforg.nélk.kiad.Tartalék					0	5.000					25.802	30.000	60.802
9.	Hitelek, értékpapírok, finanszírozás						12.398							12.398
11.	KIADÁS ÖSSZESEN	45.996	45.996	74.240	66.996	67.160	89.018	66.160	68.527	104.798	47.160	72.962	77.006	826.019
12.	Intézményi működési bevétel	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	3.921	47.052
13.	Önk.sajátos működési bev.	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	21.334	20.000	10.000	161.334
14.	* Helyi adó	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.834	20.000	10.000	160.834
15.	* Átengedett adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	* Egyéb bevétel				0						500			500
17.	Felhalmozási és tőke jell.bev.													0
18.	Támogatások és átvett pe.	23.081	23.081	23.081	33.782	33.782	33.782	23.081	23.081	20.299	22.299	22.299	27.433	309.081
19.	* Költségvetési támogatás	22.782	22.782	22.782	22.782	22.782	22.782	22.782	22.782	20.000	22.000	22.000	27.134	273.390
20.	* Átvett pénzeszk.	299	299	299	11.000	11.000	11.000	299	299	299	299	299	299	35.691
21.	Hitelek, hitelfedezetek, finanszírozás													0
22.	Pénzmaradvány (igénybevét)	5.000	5.000	30.000	30.000	30.000	50.000	40.000	40.000	45.000	10.000	9.426	14.126	308.552
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	42.002	42.002	67.002	87.703	77.703	97.703	77.002	77.002	89.220	57.554	55.646	55.480	826.019

826.019

826.019