

JEGYZŐKÖNYV

F/ 481-2/2023

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2023. február 6-án de. 8,00 órakor
TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL

Hozott rendeletek: -

Hozott határozatok:

2/2023. (II.06.) KT. sz. határozat: Nyirábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése



Fülöp Község Önkormányzat Polgármesterétől
4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.
Tel./fax: 06 52/208-491 E-mail: fuloponk@freemail.hu

MEGHÍVÓ

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 06-án de. 8,00 órakor tartandó rendkívüli ülésre a Művelődési Házba, melyre tisztelettel meghívom.

1.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlenül számítok.

Fülöp, 2023. február 1.



**Hutóczki Péter sk.
polgármester**

JELENLÉTI ÍV

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Művelődési Házban (4266 Fülöp, Arany J. u. 21. sz.) 2023. február 6-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli NYÍLT ülésről

Hutóczki Péter polgármester

Bugyáné Szász Erzsébet alpolgármester

Buzi István képviselő

Földhádi István képviselő

Furó Tiborné képviselő

Hutóczki Imre képviselő

Mikáczó László Ferenc képviselő

Nagyné Hartman Éva jegyző

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző


Bognár- Hutóczki Valéria óvodavezető


Pelestyák György biz. tag.

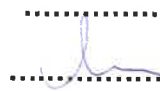
.....


.....

.....


.....
Hutóczki Péter


.....
Bugyáné Szász Erzsébet


.....
Buzi István


.....
Furó Tiborné

.....
.....

.....
.....

.....
.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat Művelődési Házában 2023. február 6.-án de. 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Hutóczki Péter polgármester
Bugyáné Szász Erzsébet alpolgármester
Furó Tiborné képviselő
Földhádi István képviselő
Mikáczó László Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal:

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

Igazoltan távol:

Buzi István képviselő
Hutóczki Imre képviselő

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, aljegyző asszonyt, javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.

Meghívó szerinti napirendek:

- 1.) **A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Javasolt napirend:

- 1.) **A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

- 1.) **A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Előterjesztés: írásban

Hutóczki Péter polgármester:

Nyírábrányból, a székhely település önkormányzatától megkaptuk az előterjesztést a közös hivatal 2023. évi költségvetéséhez. Én részletesebb tájékoztatást vártam volna, azokról a dologi tételekről, amelyet csak Nyírábrányban látnak, mi itt Fülöpön nem, pedig nálunk jelentkező kiadás, felhasználás. Javaslom, hogy a nem kötelező személyi juttatásokat – a cafetéria kivételével – csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehessen kifizetni. Véleményem szerint nagyon szűken szabott a dologi kiadásokra jutó összeg.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen szavazattal, a következő határozatot hozta:

2/2023. (II.6.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

- 1.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését
 - 131 363 056 Ft bevételi főösszeggel
 - 131 363 056 Ft kiadási főösszeggel

a határozat 1. és 2. mellékletét képező kimutatások szerinti tartalommal *elfogadja.*

- 2.) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségét érintően a nem kötelező személyi juttatások (jutalom, csekélyértékű ajándék) a Képviselő-testület hozzájárulásával fizethető ki.
- 3.) A kifizetések teljesítéséhez Fülöp Község Önkormányzata hozzájárulást 2023. évben nem biztosít.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát – mint székhelytelepülést – tájékoztatja a döntésről


Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

Hutóczki Péter polgármester:

Azt ülést bezárom, köszönöm a részvételt és a közreműködést.


Hutóczki Péter
polgármester


Kissné Terdik Erzsébet
aljegyző jkv.


Nagyné Hartman Éva
jegyző



MELLÉKLET

a 2/2023. (II.06.) KT. határozathoz

1. melléklet 8/2023. (11.06) önkormányzati határozathoz

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Cím: 2.

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 363 056	131 363 056		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	864 127	864 127		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 498 929	130 498 929		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 363 056	131 363 056		
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 363 056	131 363 056		
1.1.	Személyi juttatások	104 866 007	104 866 007		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 357 638	14 357 638		
1.3.	Dologi kiadások	12 139 411	12 139 411		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 363 056	131 363 056		

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Nyírábrány és Fülöp községek szerinti tagolásban

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Nyírábrány	Fülöp
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	864 127	864 127	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 498 929	91 518 373	38 980 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
1.1.	Személyi juttatások	104 866 007	72 748 500	32 117 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 357 638	9 884 000	4 473 638
1.3.	Dologi kiadások	12 139 411	9 750 000	2 389 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556



**NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL**

4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. sz.

☎: 52/208-001 ☒: 52/208-009

e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu



ELŐTERJESZTÉS

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§. (1) bekezdése alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és Fülöp Község Önkormányzata 2013. március 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel. A közös hivatal megállapodásának felülvizsgálata 2019. novemberében megtörtént, a további közös működés mellett döntött mind két Képviselő-testület.

A közös hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületét illetik meg, illetve terhelik. A közös hivatal éves költségvetése Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (mint székhelytelepülés) költségvetésének részét képezi.

A közös hivatal költségvetésének bevételi forrásai a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben biztosított támogatás, illetve szükség esetén az önkormányzatok működési támogatása.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetén a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

- a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságának a közös hivatal fenntartó önkormányzatok együttes lakosságához viszonyított arányában,
- b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni.

A közös hivatal elismert létszáma 15.44 fő a támogatás mértéke 5 537 000.-Ft/fő.

2023. évben az elismert hivatali létszám alapján 85 491 820 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot, ebből az összegből Fülöp önkormányzatára jutó lakosságarányos támogatás 26 401 047 Ft, Nyírábrány önkormányzatára jutó lakosságarányos támogatás 59 090 233 Ft.

A közös hivatal költségvetési törvény szerinti önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás **kiegészítéssel növelt összege** az alábbiak szerint alakul:

- Nyírábrány: **85 814 100 Ft**

- Fülöp: **38 980 556 Ft**, összesen **124 794 656 Ft**.

A közös hivatal finanszírozása a 2022. január 1-jei lakosságszám arányában történik. A megállapodás alapján az önkormányzatok, külön finanszírozzák a székhely településen és a kirendeltségen dolgozó köztisztviselők **személyi juttatásait, illetve a működési kiadásait**.

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény (Kttv.) szabályozza, mely alapját képezi a személyi jellegű kiadások tervezésének. A cafeteria rendszert is a költségvetési törvény és a Kttv. szabályozza.

Költségvetést befolyásoló tényezők:

- Illetményalap 51 700.-Ft-ban, a cafeteria bruttó 400 000.-Ft/fő/év összegben kerül meghatározásra.

A 2023. évi állami támogatás összege fedezetet biztosít a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének 2023. évi tervezett kiadásaira, így 2023. évre vonatkozóan Fülöp Község Önkormányzatának nem kell hozzájárulnia a hivatal működéséhez.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyírábrány, 2023. január 27.



Nagyné Hartman Éva sk.
jegyző

Határozati javaslat:

***Fülöp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
_____/2023. (II. .) önkormányzati határozata***

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését

- 131 363 056 Ft bevételi főösszeggel
- 131 363 056 Ft kiadási főösszeggel

a határozat 1. és 2. mellékletét képező kimutatások szerinti tartalommal *elfogadja*.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatát – mint székhelytelepülést – tájékoztatja a döntésről

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

2. melléklet /2023. () önkormányzati határozathoz

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
 Nyírábrány és Fülöp községek szerinti tagolásban

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Nyírábrány	Fülöp
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	864 127	864 127	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 498 929	91 518 373	38 980 556
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556
1.1.	Személyi juttatások	104 866 007	72 748 500	32 117 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 357 638	9 884 000	4 473 638
1.3.	Dologi kiadások	12 139 411	9 750 000	2 389 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 363 056	92 382 500	38 980 556

1. melléklet /2023. () önkormányzati határozathoz

NYÍRÁBRÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Cím: 2.

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
	A	B=C+D+E	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 363 056	131 363 056		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	864 127	864 127		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 498 929	130 498 929		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 363 056	131 363 056		
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 363 056	131 363 056		
1.1.	Személyi juttatások	104 866 007	104 866 007		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 357 638	14 357 638		
1.3.	Dologi kiadások	12 139 411	12 139 411		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	131 363 056	131 363 056		