

Rábakecöl Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2009. /II.02./ RENDELETE
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-ai, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről rendelkező 2008. évi CII. tv. alapján Rábakecöl Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, az önkormányzati hivatalra és az önkormányzat intézményére terjed ki.

2. §. /1/ Az államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdés alapján a képviselőtestület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ Az Önkormányzati Hivatal igazgatási /kiadása/ önálló címet alkot. /2. sz. I. pont

/3/ Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi felsorolásban - címet alkotnak a 2. számú melléklet II. pont szerinti felsorolásban.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

/1/ A képviselőtestület, az önkormányzati hivatal és intézmények együttes 2009. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét **88 391** e Ft-ban, ebből

- működési hitel összegét **7 353** e Ft

- fejlesztési hitel összegét **6 505** e Ft-ban

a.) kiadási főösszegét **88 391** e Ft-ban,

14 633 e Ft személyi juttatás,

5 350 e Ft munkaadókat terhelő járulék,

25 432 e Ft dologi jellegű kiadások,

26 896 e Ft működési célú támogatások és átadások,

5 515 e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,

2 475 e Ft felújítási kiadások,

3 090 e Ft fejlesztési kiadások,

e Ft működési célú hitel visszafizetés,

5 000 e Ft tartalék

5 fő költségvetési létszámkerettel

határozza meg az 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

4. §. A képviselőtestület a 2009. évi költségvetés összevont, és mérlegszerű működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait jelen rendelet 1. számú mellékletek szerinti formában és tartalommal állapítja meg.

5. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait /címenként/ a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§. Az képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő működési célú pénzeszköz átadásait feladatonként a 3. sz. melléklet szerint határozza meg.

7. §. A képviselőtestület az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő társalom és szociálpolitikai juttatásokat a 4. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

8.§. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési célú pénzeszköz átadásait feladatonként az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

9. §. A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadásait feladatonként a 6 számú melléklet tartalmazza.

10.§. a képviselőtestület az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési célú hitel kiadásait a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

11. §. A képviselőtestület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével összeállított, az önkormányzat 2009-2010. évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 8. sz. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

/1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
/2/ a képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek /feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§. Munkáltató a határozatlan idejű munkaviszonyban álló dolgozója részére maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű illetményelőleget adhat legfeljebb 6 hónapos időtartamú munkabér levonási kötelezettség mellett.

15.§. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

16.§.

/1/ A képviselőtestület az önkormányzat 2009 évi költségvetésének bevételei között 7 353 e Ft működési célú hitelbevételt számbavételét engedélyezte.

/2/ 2009 év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

17.§.

/1/ Az önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri évi eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot.

/2/ Az önkormányzati biztos kijelölése esetén a képviselőtestület alkalmazza 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet (Ámr) előírásait.

18.§. A költségvetési szervek körében a munkabér kifizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

19.§. /1/ A képviselőtestület az előirányzat átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

/2/ A /1/ bekezdésben szereplő átcsoportosításról a polgármester negyedévenként, a negyedévet követő első képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

/3/ Az év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, stb. az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

/4/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

20.§.

/1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként elhelyezéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

/2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek ezen §. /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.

21. §. Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – bérleti díj stb. - bevételeit fejlesztési célra használja fel.

22.§.Vegyes, záró rendelkezések

/1/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László.
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése február 2-án megtörtént.

Rábakecöl, 2009. február 2.

Dr. Gál László
jegyző

1.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi rendeletéhez

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi
I. Működési bevételek	35 891
1. Intézményi működési bevételek(7.ű., 4,14,19,23sor)	1 259
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor)	34 632
2.1 Illetékek (16.ű., 1sor)	
2.2 Helyi adók(16.ű., 11sor)	3 500
2.3 Átengedett központi adók(16.ű., 20 sor)	29 682
	1 450
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (9.ű., 6 sor)	12 047
1.1 Normatív hozzájárulások (16.ű., 39sor)	7 281
1.2 Központosított előirányzatok (16.ű., 40sor)	
1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása (16.ű., 45sor)	
1.4 Normatív kötött felhasználású tám. (16.ű., 48 sor)	4 766
1.5 Fejlesztési célú támogatások (16.ű., 49-54sorok)	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 088
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (8.ű., 9sor)	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.(16.ű., 36sor)	4 088
3. Pénzügyi befektetések bevételei (8.ű.,15 sor)	
IV. Támogatásértékű bevétel	8 886
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (9.ű., 14sor)	8 156
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 9 sor)	6 586
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (9.ű., 21sor)	730
ebből tb alapból átvett pénzeszköz (9.ű., 17 sor)	

V. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (7.ú., 30sor)	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (8.ú., 21 sor)	
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.(10.ú., 10,28,30sor)	
VII. Hitelek (10.ú. 24,31-34 sor)	13 858
1. Működési célú hitel felvétel	7 353
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	6 505
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10.ú., 14 sor)	13 621
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10. ú. 61.	13 621
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10.ú., 12 sor)	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 391

KIADÁSOK

Megnevezés	2009. év
1. Dologi kiadások	45 415
1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal	12 959
személyi juttatás	4 388
munkaadói járulék	1 591
dologi kiadások	6 980
1.3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások	32 456
személyi juttatás	10 245

munkaadói járulék		3 759
dologi kiadások		18 452
Dologi kiadások összesen	2. sz. mell.	45 415
ebből: személyi juttatás		14 633
munkaadói járulék		5 350
dologi kiadások		25 432
2. Működési célú pénzeszköz átadások és támogatások	3. sz. mell.	23 152
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4. sz. mell	5 515
4. Működési hitel visszafiz.		
Működési kiadások összesen ('1. 2. 3. 4.)		74 082
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	5. sz. mell	3 744
5. Felújítási kiadások	6. sz. mell.	2 475
6. Fejlesztési kiadások	7. sz. mell.	3 090
7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés		
8. Tartalék		5 000
ebből : működési tartalék		
fejlesztési tartalék		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		88 391

2.sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi működési kiadásai

Megnevezés		Kiadás össz.	Béralap	TB	Dologi	Létszám
I. Igazgatási kiadások	a	12 959	4 388	1 591	6 980	1
	b					
	c					
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/						
1.Közutak üzemeltetése, fenntartása	a	300			300	
	b					
	c					
2. Katasztrófaelhárítás	a	733			733	
	b					
	c					
3. Polgári védelem	a	171			171	
	b					
	c					
4. Önkormányzatok valamint többcélú társulási intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai	a	5 196			5 196	
	b					
	c	0				
5. Város és községgazdálkodás	a	8 618	4 465	1 473	2 680	1
	b					
	c					
6.Köztető fennt. Feladatai	a	1 142			1 142	
	b					
	c					

7.Közvilágítási feladatok	a	1 560			1 560	
	b					
	c					
8.Háziorvosi szolgálat	a	8 277	3 800	1 263	3 214	2
	b					
	c					
9.Védőnői szolgálat	a	2 564	1 702	545	317	1
	b					
	c					
10. Anya és csecsemővédelem	a	16			16	
	b					
	c					
11. Rendszeres pénzbenei ellátások	a	320		320		
	b					
	c					
11. Szennyvízelvezetés és kezelés	a	429			429	
	b					
	c					
12. Művelődési házak feladatai	a	1 476			1 476	
	b					
	c					
13. Közművelődési Könyvtár	a.	646	168	76	402	
	b.					
	c.					
14. Sportcélok és sportfeladatok	a.	1 008	110	82	816	
	b.					
	c.					
Dologi kiadások összesen / II./	a.	32 456	10 245	3 759	18 452	4
	b.					
	c.					
Dologi kiadások összesen I. II.	a.	45 415	14 633	5 350	25 422	5
	b.					
	c.					

3.sz. melléklet

Rábakecői Önkormányzat 2009
működési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	Eredeti ei.	Eredeti ei
	államh.belülre	államh. Kivülre
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás	16	
Rendőrség	90	
Közigazgatási kar	10	
Arany J program		150
Nonprofit szervezetek pályázat alapján		2100
Területfejlesztési Tanács	24	
Körjegyzőségi hozzájárulás	7 667	
Rába szövetség		15
Rábaköz Vidékfejl. Egyesület	25	
RIÖK pályázati önrész	200	
Iskola és óvoda telephely	12 000	
BURSA Felsőoktatási ösztöndíj		855
Összesen	20 032	3120

4. sz. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

			e Ft-ban
Szociális ellátások	Eredeti ei.	Központi támogatás	Saját erő
Lakásfenntartási tám. /norm./	390	351	39
Ápolási díj	1 334	1076	258
Közgyógyellátás	100		100
Munkanél. Rendsz. Szoc segély	1 440	1296	144
Önkorm .rende.etben megáll. Jutt	2 251		2251
Összesen	5515	2723	2792

5. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
fejlesztési célú pénzeszköz átadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Pannon-Víznek fejl. Célú átadás	2 144
Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak	1 600

Összesen	3 744
-----------------	--------------

6. sz. melléklet
R
Rábakecöl Önkormányzat 2009. év
felújítási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Sportöltöző felújítása	600
Falutv hálózat felj.	500
Falumegújítás	1 085
Kerékpárút tervezése	290
Összesen	2 475

7. sz. melléklet

Rábakecöl Önkormányzat 2009. év
fejlesztési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
I. Beruházások	
Gázkazán, vásárlás	360
Villanyoszlopok	1 200

Defibrillátor, vákumos idegentest eltávolító	750
Ügyviteltechn. Eszk. Vás.	180
Kistraktor vás.	600
Összesen	3 090

8. sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2009. évi
2009. 2010. 2011. évi gördülő tervezéshez

Megnevezés	2009. évre	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek	829	482	506
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 951	35 456	36 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	35 728	10 800	11 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	8 156	12 100	12 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitelek	7 353	28 830	27 871
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 636		
Működési célú bevételek összesen	73 653	87 668	88 377
Személyi juttatások	14 633	22 815	23 956
Munkaadókat terhelő járulékok	5 350	9 364	6 947
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 003	16 689	16 474
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 820	8 800	9 000
Támogatásértékű működési kiadás	19 847	30 000	32 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése			

Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési kiadások összesen	73 653	87 668	88 377

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 088	4 800	4 900
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	730	500	500
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	430		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel	6 505		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 985		
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 738	5 300	5 400
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 090	2 330	2 417
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 475	470	483
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz.	429		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 744	2 500	2 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			

10.Tartalék felhaszn.													
11. Kiadások össz.	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7365	7366

10. sz. melléklet
Adómentességek, adókedvezmények

Adónem	Kedvezmény			e Ft-ban		
	törvényi	rendeleti	összesen	Mentesség törvényi	rendeleti	összesen
Építményadó		0	0	2 257	0	2 257
Magánszem.komm.a		101	101			0
Iparűzési adó			0			0
Gépjárműadó	116		116	298		298
Összesen	116	101	217	2 555	0	2 555

1/b. sz. melléklet
2009. évi bevételek és kiadások mérlegszerűen

		e Ft-ban
Intézményi működési bevételek	829 Személyi juttatások	14 633
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 951 Munkaadókatterhelő járulékok	5 350
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA	35 728 Dologi és egyéb folyó kiadások	25 003
Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 820
Támogatásértékű működési bevétel	8 156 Támogatásértékű működési kiadás	19 847

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Rövid lejáratú hitelek	7 353 Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 636 Rövid lejáratú hitel kamata	
	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	
	Tartalékok	
Működési célú bevételek összesen	73 653 Működési kiadások összesen	73 653
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 090
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4088 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 475
Fejlesztési célú támogatások		429
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		3 744
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	730 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	430 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel kamata	
Hosszú lejáratú hitel	6 505 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	Tartalékok	5 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 985	
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 738 Felhalmozási célú kiadások összesen	14 738
Önkormányzat bevételei összesen	88 391 Önkormányzat kiadásai összesen	88 391

Sor sz.	Szakfeladat	Működési	Fejlesztési	Összesen	Működési	Fejlesztési	Összesen
		bevétel			kiadás		
1./	Helyi utak lét.felújítás					290 000	290 000
2./	Közutak üzemelt.				300 000		300 000
3./	Önkorm.ig.tev.	11 008 000	9 490 000	20 498 000	34 906 000	5 360 000	40 266 000
4./	Katasztrófaelhárítás				733 000		733 000
5./	Polgári védelmi tev.				171 000		171 000
6./	Kisegítő szolg./isk.óv/				5 196 000		5 196 000
7./	Város és községgazd.	981 000		981 000	8 618 000	2 185 000	10 803 000
8./	Köztemető				1 142 000		1 142 000
9./	Közvilágítási szolg.				1 560 000	1 200 000	2 760 000
10./	Önk.fela.nem terv.	46 679 000	4 088 000	50 767 000			
11./	Finansz.műv.elsz.	7 353 000		7 353 000			
12./	Háziorv.szolg.	4 582 000		4 582 000	8 277 000	750 000	9 027 000
13./	Védőnői szolg.	2 088 000		2 088 000	2 564 000		2 564 000
14./	Anya,gyerm. és cs.	16 000		16 000	16 000		16 000
15./	Rendsz.pénzb.ellát.				2 899 000		2 899 000
16./	Rendsz.gyerm.v.ellát.				150 000		150 000
17./	Munkanélk.ellátás				1 440 000		1 440 000
18./	Eseti pénzb.ellát.				1 645 000	1 600 000	3 245 000
19./	Eseti pénzb.gyerm.e.				706 000		706 000
20./	Szennyvízelvez.		430 000	430 000		2 573 000	2 573 000
21./	Műv.házak feladatai				1 476 000		1 476 000
22./	Egyéb szór. kult.tev.				200 000		200 000
23./	Közműv.könyvtár	646 000	180 000	826 000	646 000	180 000	826 000
24./	Sportfeladatok	300 000	550 000	850 000	1 008 000	600 000	1 608 000
	Összesen	73 653 000	14 738 000	88 391 000	73 653 000	14 738 000	88 391 000

Működési bevétel: 66 300 000
Működési hitel 7 353 000
Működési bevétel össz 73 653 000
Bevételek összesen 88 391 000
Működési kiadás 73 653 000
Fejlesztési kiadás 14 738 000
Kiadások összesen 88 391 000

Fejlesztési bevétel 8 233 000
Fejlesztési hitel 6 505 000
Fejlesztési bevétel összesen
14 738 000