

**Alattyan Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
5142 Alattyan, Szent István tér 1.**

1.

M U T A T Ó

**Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. január 29-én megtartott ülésének**

Jegyzőkönyve

1/2018.(I.29.) hat. Alattyan Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Készült: 1 pld-ban

J E L E N L É T I Í V

Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának

2018. január.....hónap 29...nap (hétfő...) 15 órakor
megtartott ülésén megjelentek

Rozmis Margit	Bizottság elnöke	<u>Rozmis Margit</u>
Ferencsik Gyula	Bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	Bizottság tagja	<u>Molnárné Menyhárt Éva</u>
Bárkányi Adrienn	Bizottság tagja	<u>Bárkányi Adrienn</u>
Józsáné Kovács Mónika	Bizottság tagja

Tanácskozási joggal megjelent:

Molnárné Menyhárt Éva
.....
Rozmis Margit
.....
Bárkányi Adrienn
.....

Józsáné Kovács Mónika
.....
.....
Molnárné Menyhárt Éva
.....

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testület **Pénzügyi Bizottságának 2018. január 29-én, 15.00 órai** kezdettel megtartott ülésén.

Az ülés helye: Községháza, Alattyán

Jelen vannak:

Rozmis Margit	bizottság elnöke
Bárkányi Adrienn	bizottság tagja
Molnárné Menyhárt Éva	bizottság tagja

Koczkás Gábor	polgármester
Budai Gábor	alpolgármester
Tóth Ildikó	jegyző
Major Flóra	jkv. vezető
Balogh Lászlóné	pénzügyi tanácsadó
Gergi Dorina	pénzügyi előadó

Rozmis Margit képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Józsné Kovács Mónika és Ferencsik Gyula képviselők előre jelezték távolmaradásukat. Javaslatot tett az ülés napirendjére az írásos meghívó alapján.

Az ülés napirendje:

1./ Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének egyeztetése
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó
Gergi Dorina pénzügyi előadó

1. napirend tárgyalása:

Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének egyeztetése
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó
Gergi Dorina pénzügyi előadó

Rozmis Margit képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadónak, hogy ismertesse az önkormányzat 2018. évre szóló költségvetésének tervezetét.

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A 2017. évi tény-, illetve az előzetes tervadatok alapján állították össze a költségvetést. A központi költségvetés már 2017. nyarán elkészült, ez nagyban segítette a munkájukat, mert több idő állt az önkormányzat rendelkezésére, hogy az intézmények működését áttekinthessék. Véglegesen december végén állt össze az eredménytábla, amelyből látszik, mennyi az önkormányzatot megillető állami támogatás. Először is jelezni, hogy a 4. sz. mellékletet módosítani kellett, mert figyelmetlenségéből kimaradt a Polgármesteri Hivatal. Most a javított verziót láthatják a kivetítőn.

Négy mellékletet kaptak meg a képviselők: az állami támogatások részletes kimutatását, a szociális keretnek a megbontását, egy projekt összesítő táblázatot és a legnagyobb az intézményenkénti, kormányzati funkciókódonkénti megbontásban elkészített összesítő.

1. sz. melléklet: az önkormányzat állami támogatása.

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó részletesen ismerteti a tábla tartalmát.

2. sz. melléklet: a szociális támogatások felhasználási melléklete, melyet Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó szintén részletez. Kihangsúlyozza, hogy a szociális pénzbeli költségvetési támogatást fel kell használni 2018-ban és csak erre a célra lehet. Ha nem tudja az önkormányzat felhasználni, akkor vissza kell fizetnie.

Tóth Ildikó jegyző: A 2 590 000 Ft meglehetősen nagy szám, amelyet a jelenlegi szabályozás mellett biztos, nem tud az önkormányzat csak települési támogatásra felhasználni. Ebbe az összegbe „beférhet” a múlt évben már tárgyalt, de el nem fogadott letelepedési támogatás, amellyel a fiatalok letelepedését segíthetné az önkormányzat. Erre vonatkozóan ismételt előkészíti majd a rendelet-tervezet.

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A 3. sz. melléklet az EU-s pályázatok összegeit tartalmazza, összesen 244 910 529 Ft. Ez a 2017. évi maradványban jelenik meg, mert már decemberben leutalták az összegeket.

Tóth Ildikó jegyző: Van még két közös pályázatunk Jászapátival, amelyeknek a támogatási összegei majd itt jelennek meg, de ezeket még pontosan nem tudjuk.

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A következő 4. sz. melléklet az intézményenkénti összesítő tábla. Az óvoda vezető munkaruhára szeretne többet jóváhagyatni, mint a jelenlegi, de tervezve a jelenleg elfogadott összeggel lett. Önálló bevételekük nincs, mivel nincs olyan gyermek, aki után térítési díjat kellene fizetni. 56.077.000.-Ft a teljes költségvetésük, ebből 50.520.724.-Ft az állami támogatás összege. Az óvoda esetében az év végén célszerű lenne átgondolni, hogy kilépjen az áfa körből, mert nem éri el azt a bevételt, hogy vissza tudjon igényelni bármit is és így fölösleges plusz munkát okoz az áfa bevallások elkészítése.

Budai Gábor alpolgármester: Az Idősek Klubja esetében javasolja, hogy a központi szociális keretből ne tegyünk annyit a klub költségvetéséhez, mert szerinte máshová is fel lehetne használni az oda csoportosított összeget. Nem érti, mi okozza a kiadások ilyen mértékű növekedését? Azt látja, hogy személyi változás nem történt, a saját bevétele is nagyjából annyi, mint tavaly. Cca. 5 millió Ft-tal le lehetne faragni a hozzátett összegből. Évek óta igen komoly összeggel támogatják ezt az intézményt. Osszák ki máshová ezt a pénzt. A tavalyi 13 millió Ft-os dologi kiadásból idénre mitől lett 17 millió?

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó: A dologi kiadásnál a vásárolt élelmezés okozza a növekedést. Tavaly változott a nyersanyag norma és ez az egész étkeztetést érinti.

Koczkás Gábor polgármester: A szociális keretből van kiegészítve ez a hiány, amelyet valóban másra is lehetne használni, de így legalább nem az önkormányzat saját bevételeiből kell kiegészíteni.

Molnárné Menyhárt Éva képviselő: Őt az zavarja, hogy össze van mosva a szociális bérlakásokban élők költsége az Idősek Klubja más kiadásaival. Hány nem helyi lakost támogatunk ezzel?

Koczkás Gábor polgármester. Azt pontosan nem tudja, de sajnos a bérlakásokat sem tudnák feltölteni csak helyi lakosokkal, mert nincs rá jelentkező, de ettől mindig a helyiek élveznek elsőbbséget. A klub működésének kiegészítése nem a saját bevételeinket érinti, a központi költségvetés biztosít erre forrást.

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó részletesen ismerteti az önkormányzati kiadásokat (cofog számonként).

Koczkás Gábor polgármester: Az utak karbantartására betervezett összeget kevésnek tartja. Rendkívül rossz állapotban vannak az útjaink, indokolt magasabb összeg tervezése. Kérdése: a központi költségvetésből mekkora összeget biztosítanak az utakra?

Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó: 4.651.230.-Ft, amint az utak karbantartására kap az önkormányzat, de ez az összeg része a településüzemeltetési bevételeknek, amely viszont jóval alacsonyabb, mint a településüzemeltetés kiadása, vagyis az önkormányzatnak igen tetemes összeget kell hozzátennie. Ezt viszont már csak a saját bevételei terhére tudja.

Koczkás Gábor polgármester: Így már érti, azonban mégis javasolja a költségvetési kiadások áttervezését és az utak karbantartására 2,5 millió forint előirányzat megállapítását kéri.

Budai Gábor alpolgármester: Látja, hogy a civil szervezetek támogatására 1,5 millió forintot tervezett az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a művelődési ház keretei között működő helyi színi társulat is megfogalmazta igényét a működésük támogatására, javasolja a civilek támogatására szánt keretösszeg 200 ezer forinttal történő megemelését, és így nagy valószínűséggel minden szervezet igényét ki tudja elégíteni az önkormányzat. Véleménye szerint rendkívül fontos, hogy ezeknek a szervezeteknek a működőképessége megmaradjon.

Rozmis Margit képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Leegyeztették a költségvetési számokat, elhangzott két javaslat a módosításra. Szavazásra tette, aki elfogadja, hogy az utak karbantartására 2,5 millió forint, a civil szervezetek támogatására 1,7 millió forint kerüljön a költségvetésben betervezésre és a rendelet tervezete ennek megfelelően legyen átdolgozva, az szavazzon.

-a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság
1/2018.(I.29.) határozata**

Alattyán Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Alattyán Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága teljes részletességgel megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének tervezetét és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet az alábbi módosítással javasolja elfogadásra: Az utak karbantartására 2,5 millió forint a civil szervezetek 2018. évi támogatására 1,7 millió

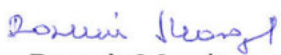
forint kerüljön tervezésre és a rendelet tervezetét ennek megfelelően át kell dolgozni és a testület elé terjeszteni.

Felelős: Tóth Ildikó jegyző az átdolgozásért

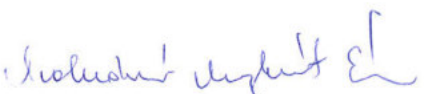
Koczkás Gábor polgármester az előterjesztésért

Határidő: 2018. február 15.

Mivel egyéb kérdés, hozzáfűzni való nem volt Rozmis Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést berekesztette.


Rozmis Margit
Pénzügyi Bizottság elnöke




Molnárné Menyhárt Éva
Pénzügyi Bizottság tagja

Alattyan Község Önkormányzata
Pénzügyi Bizottság Elnökétől
Alattyan, Szent István tér 1.

MEGHÍVÓ

**Értesítem, hogy Alattyan Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
2018. január 29-én (hétfő) 15.00 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom**

Az ülés helye: Községháza, Alattyan, Szent István tér 1.

Napirend:

1./ Alattyan Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének egyeztetése
Előadó: Koczkás Gábor polgármester
Gömöriné Faragó Melinda pénzügyi főelőadó
Balogh Lászlóné pénzügyi tanácsadó

Alattyan, 2018. január 26.



Rozmis Margit sk.
Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A 2018. évi tervezés során az óvoda költségvetésébe a jelenleg hatályos munkaruha szabályzat alapján került tervezésre a munkaruha.

E szerint: az óvónőknek és a dajkáknak egyaránt két év kihordási idővel 10.000.-Ft/fő a keretösszeg, melyet fehér köpenyre, papucsra költhetnek el.

Intézményvezető asszony ezt kéri 20.000.-Ft/főre megemelni.

Alattyáni Óvoda
5142 Alattyán
Szent István út 12.
Tel.: 57/461-045

Polgármesteri Hivatal
5142 Alattyán Szent István tér 1.
Képviselő-testület

19./2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi előterjesztést szeretném a Tisztelt- Képviselő-testület elé tárnai, ebben kérem támogatásukat.

Ebben az évben lejár az óvoda dolgozóinak védő-munkaruha használati ideje. Hosszú évek óta-, *amivel a munkáltató hozzájárul a dolgozó munkavégzéséhez- a munkaruházati pótlék összege 12.000 Ft volt.* Sajnos az infláció romlásával ez az összeg egyre kevésbé fedezi a munkavégzéshez elengedhetetlen védőruha biztosítását, illetve szükség szerinti, elhasználódás miatti időközbeni pótlását. A ruhák (köpeny, póló), cipők (papucs) minősége is romlik, a napi szintű használattal gyorsan elhasználódik.

A Kjt. 69.§ lehetőséget ad magasabb pótlék adására:

A közalkalmazottak részére az illetménypótlék olyan körülményre tekintettel kerül megállapításra, amely a munkakörhöz kapcsolódó illetmény meghatározásánál nem volt figyelembe vehető. A Kjt. hatálybalépésekor a pótlékok összegének meghatározásánál egységes rendszert vezetett be, és ezzel egységesen állapította meg az ugyanazon körülményeken alapuló többletdíjazás mértékét. Ennek megfelelően a pótlék mértéke nem a mindenkori illetménytől, hanem az A/1 fizetési fokozat összegétől függött, és ennek százalékos arányában került meghatározásra.

1996. február 1-jétől a Kjt.-t módosító 1996. évi XXVIII. törvény a fizetési osztályokhoz és fizetési fokozatokhoz tartozó illetményeket garantált összegben határozta meg. Ezzel párhuzamosan az illetménypótlékok alapja is fix összegre változott (1996. február 1-jétől 9350 Ft, 1996. szeptember 1-jétől 9800 Ft).

1997. február 1-jétől a Kjt.-t ismételten módosító 1996. évi CXXIV. törvény az illetménypótlék számítási alapjának megjelölésére bevezette a pótlékalap fogalmát, amelynek összege 11 800 Ft-ra módosult. 1998. február 1-jétől a pótlékalap havi összege 13 500 Ft volt, 2000. január 1-jétől pedig 14 600 Ft-ra változott. 2001. január 1-jétől a 2000. évi CXXXIII. törvény 81. § (2) bekezdése alapján - a pótlékalap 15 900 Ft [Kjt. 69. §]. A Kjt. 2003 évi módosítása vezette be azt a törvényi rendelkezést, hogy a pótlékalapot a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Ez a szabályozás szükségtelenné teszi a továbbiakban a pótlékalap változása miatt a Kjt. módosítását. A pótlékalap összege 2003. január 1-jétől 17 100 Ft volt, és ez az összeg 2004. július 1-jétől 18 200 forintra módosult. 2005. január 1-jétől a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 18 900 Ft-ban, míg 2006. április 1-jétől a 2005. évi CLIII. törvény 19 600 Ft-ban állapította meg a pótlékalap összegét.

2007. január 1-jétől a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény szerint a pótlékalap összegét változatlanul 19 600 Ft-ban határozza meg.

2008. január 1-jétől a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény előírásai szerint a pótlékalap összege 20.000 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés elfogadása és jóváhagyása előtt szeretném ezt az összeget (20.000 Ft) betervezni az óvoda dolgozói számára, amely két évre szól, és ez már jobban igazodik a jelenlegi fogyasztói árakhoz.

Kérem ennek az összegnek a megszavazását, támogatását.

Tisztelettel:

Kovácsné Markó Katalin

Kovácsné Markó Katalin
intézményvezető

Alattyán, 2018. január 26.



2018. évi Támogatási kérelem

Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi romák nevében köszönöm eddigi anyagi -és természetbeni támogatásukat. Önök nélkül, nem sikerült volna megvalósítanunk 2017-ben azt az 5 önálló rendezvényünket, ami mondhatni minden alattyánit megmozgatott. Gondolok itt például a május közepén tartott Gyermeknapra, amikor a Piac tér és környéke megtelt gyerekekkel és együtt szórakozott roma és nem roma, vagy akár a III. Alattyáni Kulturális Roma Napra, ahová a nem roma helyiek is szívesen kilátogattak. Köszönjük, hogy az Önkormányzati tulajdonban lévő épületeket, színpadot minden esetben rendelkezésünkre bocsájtották, és támogattak bennünket a rendezvények lebonyolítása során. Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken is sikeresen együtt tudunk működni, és bízom benne ez így is marad az elkövetkezőkben is.

2018-ban is azon fogunk dolgozni, hogy minél több olyan programot, rendezvényt tudjunk megvalósítani, ami a község művészeti-kulturális életét fellendíti, emellett szórakozási lehetőséget is nyújt. Elsődleges célunk a roma identitástudat erősítése, a nemzeti értékeink megőrzése, ápolása és a békés együttélésre való nevelés. Igyekszünk minden rendezvényünk a község összes lakója számára elérhetővé tenni és mindenkit bevonni programjainkba.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet 2018.évi munkánkat az alábbiakban támogassa:

Gyermeknap

100 000 Ft

Negyedjére is szeretné az ARNÖ megrendezni a Gyermeknap programját, hisz ez minden évben nagy sikernek örvendett. Évről-évre többen látogatnak ki és örömmel tapasztaljuk, hogy a vendégek között egyre több nem roma származású lakó is van. Minden évben igyekszünk valami újat hozni a gyerekeknek, ilyen volt például tavaly a gólyalás bohóc műsor és az euro-jumping is. Az önfeledt szórakozás mellett célunk, hogy olyan eszközöket is kipróbálhassanak a helyi gyerekek, amit a családjuk rossz anyagi helyzete miatt nem biztos, hogy más rendezvényeken ki tudnának próbálni. Idén egy mobil kalandparkot szeretnénk hozni erre a rendezvényre, amin kicsik és nagyok egyaránt játszhatnak. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet ezt a tervünket 100 000 Ft-tal támogassák.

Kirándulás

50 000 Ft

Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Emethez, melynek eredménye 600 000 Ft vissza nem térítendő támogatás. Ám ez a tervezett tábor 2/3-át fedezi csak, ezért úgy döntöttünk az ARNÖ egyéb támogatásából pótolja a meg nem ítélt részt. A 30 táborszó mélyebben

megismerhetné népünk szokásait, életformáját, kultúráját és történelmünkkel szorosan összefüggő lovas kultúrát is. Ez a tábor terveink szerint kiegészülne egy kézműves hétvégével, amit már Alattyánban tartanánk és több gyerek is részt vehetne rajta.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a roma diákok nyári programjait 50 000 Ft-tal támogassák.

IV. Alattyáni Kulturális Roma Nap

100 000 Ft

Ez az az rendezvényünk, amit mindenki vár, amire mindenki évről-évre készül. Sikerült egy olyan dolgot hagyománnyá tennünk községünkben, ami a romákat kicsit közelebb hozza egymáshoz, ahol büszkék vagyunk nemzetiséghez való tartozásunkra. Látva a köztünk élő sok tehetséges fiataalt, arra gondolunk: Igen, ez az amiben mi mások vagyunk! Mert a mi ereinkben zene folyik, és ezt nemzedékről nemzedékre adjuk át. Büszkék vagyunk a helyi és környékbeli fellépőkre, akik minden évben elkápráztatnak bennünket és örülök annak, hogy minden évben sikerül a romák kedvenc sztárjait vendégül látni a helyi színpadon. Bízom benne idén is sikerül egy hasonló színvonalas rendezvényt megvalósítanunk, és lehetőséget teremteni arra, hogy saját kultúránk zenéit, táncait ünnepelhessük ezen a nyáron is.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a roma napon a sztárvendég fellépési költségét 100 000 Ft-tal támogassák.

Mikulás

50 000 Ft

Örülök, hogy községünkben a Mikulás rendezvényt az ARNÖ valósíthatja meg minden évben. Sok mosolygós arc, várakozás és ajándékozás... ilyenkor érzem igazán, hogy képviselem azokat, akik bizalmat szavaztak nekem. A gyerekek őszinte mosolya, szeretete az, ami visszajelzést ad, hogy valami jót tettünk. Mindenkinek lehetővé tesszük a Mikulással való találkozást, az ajándék örömét és még minden évben valami műsorral is készülünk. Idén egy zenés mesejátékkal szeretnénk kedveskedni az ünnepi hangulatban lévő alattyáni gyerekeknek.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet 50 000 Ft-tal támogassák a Mikulás rendezvényt.

Alattyán, 2018. január 26.

Ráczné Luda Edina
ARNÖ elnök

2018. évi költségvetési összesítő kimutatás költségvetési szervenként a kiemelt előirányzatok szerinti bevételekről és kiadásokról

Kiemelt előirányzat	Alattyáni Óvoda		Idősek Klubja Alattyán		Alattyáni Polgármesteri Hivatal		Alattyán Község Önkormányzata		Mindössz. 2017. évi előirányzat	Mindössz. 2018. évi előirányzat	Helyesbített összesen 2018. évi előirányzat	mód. Mindössz.
	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat					
	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat				
Személyi juttatások	33 592 760	34 514 000	14 537 890	15 786 000	22 665 831	28 540 000	88 699 336	56 483 000	159 495 817	106 783 000	135 323 000	135 323 000
Munkaadókat terh. járul. és szoc. h. adó	7 624 450	6 900 000	3 298 515	3 131 000	5 230 050	5 676 000	14 391 276	9 889 000	30 544 291	19 920 000	25 596 000	25 596 000
Dologi kiadások	9 653 171	13 013 000	12 802 000	17 357 000	4 907 534	6 245 000	63 339 590	88 689 533	90 702 295	119 059 533	125 304 533	123 304 533
Ellátottak juttatásai					300 000				1 250 000	3 240 000	3 240 000	3 240 000
Pénzeszköz átadás műk. célra									7 751 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
Támog. értékű kiadás műk. célra									219 483	1 491 000	1 491 000	1 491 000
Beruházások	558 800	1 450 000	175 000		101 600				20 923 535	2 789 000	4 239 000	4 239 000
Felújítások	304 800	200 000							9 159 730	244 876 996	245 076 996	245 076 996
Pénzeszköz átadás felh. célra												
Támog. értékű kiadás felh. célra												
Tartalék									26 600 649	5 516 184	5 516 184	5 516 184
Hitelek, kölcsönök												
Előző évi áll. tám. Előleg Visszatíz.									249 309	5 529 070	5 529 070	5 529 070
Kiadások összesen	51 733 981	56 077 000	30 813 405	36 274 000	33 205 015	40 461 000	232 583 908	420 053 783	348 336 309	512 404 783	552 865 783	545 449 599
<i>Kp-i, irányító szervei tám.</i>							<i>104 231 070</i>	<i>123 542 000</i>	<i>104 231 070</i>	<i>123 542 000</i>	<i>123 542 000</i>	<i>123 542 000</i>
Kiadások összesen fin-sal	51 733 981	56 077 000	30 813 405	36 274 000	33 205 015	40 461 000	336 834 978	543 595 783	452 587 379	635 946 783	676 407 783	668 991 599
Onk. Kiv. Műk. Támogatásai							147 675 782	153 521 254	147 675 782	153 521 254	153 521 254	175 566 070
Onk. Kieg. Támog.									0	0	0	0
Áh. Belül műk. c. támog.							81 435 646	28 518 000	81 435 646	28 518 000	28 518 000	28 518 000
Közhatalmi bevételek							34 000 000	43 600 000	34 000 000	43 600 000	43 600 000	50 600 000
Műk. célú átvett pénzeszköz					30 000				30 000	0	0	0
Működési (saját) bevételek	3 000		9 539 000	9 210 000	729 400	60 000			27 292 235	24 947 000	24 947 000	28 947 000
Felhalm. c. támog. Áh. Belülről							500 000		500 000	0	0	0
Felh. célú átvett pénzeszk.									0	0	0	0
Felhalmozási (saját) bevételek									0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök									0	0	0	0
Maradvány	145 388		801 606						56 202 715	261 818 529	261 818 529	261 818 529
Áll. tám. előleg					252 937				57 402 646	261 818 529	261 818 529	261 818 529
Nettó bevételek összesen	148 388	0	10 340 606	9 210 000	1 012 337	60 000	336 834 978	503 134 783	348 336 309	512 404 783	512 404 783	545 449 599
Kp-i, irányító szervei tám.	51 585 593	56 077 000	20 472 799	27 064 000	32 192 678	40 401 000		0	104 251 070	123 542 000	123 542 000	123 542 000
Bevételek összesen fin-sal	51 733 981	56 077 000	30 813 405	36 274 000	33 205 015	40 461 000	336 834 978	503 134 783	452 587 379	635 946 783	635 946 783	668 991 599
<i>ebből állami támogatás</i>	<i>47 109 353</i>	<i>50 320 724</i>	<i>12 052 000</i>	<i>12 663 480</i>	<i>27 709 000</i>	<i>27 754 800</i>	<i>61 371 794</i>	<i>62 382 250</i>	<i>148 242 147</i>	<i>153 521 254</i>		