

2017. 12. 15

**Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Géderlak Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján **Géderlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Géderlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

| | |
|---|---------------------|
| Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét | 259.542.000 Ft-ban, |
| Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét | 259.542.000 Ft-ban |

á l l a p í t j a m e g .

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi módosított bevételei

| | |
|---|-----------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 101.865.376 Ft |
| amelyből | |
| aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 61.110.892 Ft |
| ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18.876.084 Ft |
| ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19.059.400 Ft |
| ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.200.000 Ft |
| ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás | 1.619.000 Ft |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 74.070.879 Ft |
| c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.000.000 Ft |
| d) Közhatalmi bevételek | 19.251.000 Ft |
| da) Jövedelemadók | Ft |
| db) Vagyoni típusú adók | 1.300.000 Ft |
| dc) Termékek é szolgáltatások adói | 15.000.000 Ft |
| dd)Egyéb közhatalmi bevételek | 451.000 Ft |
| e) Működési bevételek | 12.418.745 Ft |
| f) Felhalmozási bevételek | . Ft |
| g) Működési célú átvett pénzeszközök | . Ft |
| h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4.205.000 Ft |

i) *Finanszírozási bevételek* 40.731.000 Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi módosított kiadásai

| | |
|--|----------------|
| a) <i>működési költségvetés</i> | 219.351.000 Ft |
| aa) Személyi juttatások | 57.440.000 Ft |
| ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.265.000 Ft |
| ac) Dologi kiadások | 40.671.000 Ft |
| ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.368.000 Ft |
| ae) Egyéb működési célú kiadások | 22.597.211 Ft |
| af) Finanszírozási kiadások | 78.009.789 Ft |
| b) <i>felhalmozási költségvetés</i> | 40.191.000 Ft |
| ba) beruházások | 9.390.000 Ft |
| bb) felújítások | 19.429.000 Ft |
| bc) felhalmozási áfa | 7.229.000 Ft |
| bd) felhalmozási pénzeszköz átadások | 4.143.000 Ft |

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint.


2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2017. december 15-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtablán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

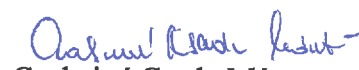
Géderlak, 2017. november 29.


Katona György
Polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. november 30.


Czabainé Csada Márta
jegyző



Géderlak Községi Önkormányzat
2017. évi működési bevételek és kiadások mérlege e Ft-ban

| BEVÉTELEK | | Eredeti ei. | módosított 2017.06.30 | módosított 2017.09.30 |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 246 376 | 101 203 376 | 101 865 376 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 19 251 000 | 19 251 000 | 19 251 000 |
| B4 | Működési bevételek | 8 728 745 | 8 728 745 | 12 418 745 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 773 879 | 73 201 879 | 74 070 879 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (működési) | 5 634 000 | 0 | 0 |
| B4 | Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4 205 000 |
| Működési bevételek összesen: | | 184 634 000 | 202 385 000 | 211 811 000 |

| BEVÉTELEK | | Eredeti ei. | módosított 2017.06.30 | módosított 2017.09.30 |
|---|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | 30 866 000 | 40 731 000 | 40 731 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 37 866 000 | 47 731 000 | 47 731 000 |
| Bevételek összesen | | 222 500 000 | 250 116 000 | 259 542 000 |

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | Eredeti ei. | módosított 2017.06.30 | módosított 2017.09.30 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 29 774 000 | 56 766 000 | 57 440 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 220 000 | 11 265 000 | 11 265 000 |
| K3 | Dologi kiadások | 37 315 000 | 38 374 000 | 40 671 000 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 499 000 | 8 499 000 | 9 368 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 137 211 | 23 336 211 | 22 597 211 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (műk.) | 94 688 789 | 78 009 789 | 78 009 789 |
| Működési kiadások összesen: | | 184 634 000 | 216 250 000 | 219 351 000 |

| KIADÁSOK | | Eredeti ei. | módosított 2017.06.30 | módosított 2017.09.30 |
|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| K6 | Beruházások | 5 048 170 | 5 048 170 | 11 373 170 |
| K7 | Felújítások | 24 674 830 | 24 674 830 | 24 674 830 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 143 000 | 4 143 000 | 4 143 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 37 866 000 | 33 866 000 | 40 191 000 |
| Kiadások összesen | | 222 500 000 | 250 116 000 | 259 542 000 |

Működési bevételek

| | | Eredeti ei. 2017.01.01 | Módosított 2017.06.30 | Módosított 2017.09.30 |
|------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| B111 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 61110892 | 61110892 | 61110892 |
| B112 | Óvodapedagógusok bértámogatása | 18876084 | 18876084 | 18876084 |
| B113 | Szociális feladatok egyéb támogatása | 19059400 | 19059400 | 19059400 |
| B114 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 1200000 | 1200000 | 1200000 |
| B115 | Működési kieg.támogatások | 0 | 957000 | 1619000 |
| B11 | Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás | 100246376 | 101203376 | 101865376 |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| B16/1 | Támogatás központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| B16/2 | Támogatás fejezettől | 0 | 0 | 869000 |
| B16/3 | Támogatás TB alaptól | 19216021 | 19216021 | 19216021 |
| B16/4/1 | Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) | 8773000 | 31201000 | 31201000 |
| B16/4/2 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 5000000 | 5000000 | 5000000 |
| B16/5/1 | KÖHI működési hozzájárulás | 7284858 | 7284858 | 7284858 |
| B16/5/2 | TEIT működési | 10500000 | 10500000 | 10500000 |
| B16 | Működési támogatás államháztartáson belülről összesen | 50773879 | 73201879 | 74070879 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B3/1 | Gépjárműadó 40%-a | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
| B3/2 | Termőföld bérbe adásából SZJA | 0 | 0 | 0 |
| B3/4 | Kommunális adó | 1300000 | 1300000 | 1300000 |
| B3/4 | Iparüzési adó | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
| b3/5 | Talajterhelési díj | 451000 | 451000 | 451000 |
| B3 | Átengedett bevételek összesen | 19251000 | 19251000 | 19251000 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| B36/1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 |
| B36/2 | Bírság | 0 | 0 | 0 |
| B36 | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| B4/1 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| B4/2 | Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek (TEIT) | 4242000 | 4242000 | 5942000 |
| B4/3 | Egyéb sajátos bevételek | 10000 | 10000 | 132000 |
| B4/4 | Bérleti- és lízingdíjak | 1591000 | 1591000 | 2691000 |
| B4/5 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1180000 | 1180000 | 1948000 |
| B4/6 | ÁFA bevételek | 1641000 | 1641000 | 1641000 |
| B4/7 | Kamatbevétel | 64745 | 64745 | 64745 |
| B4 | Intézményi bevételek összesen | 8728745 | 8728745 | 12418745 |

| | | | | |
|-------------|--|----------|----------|----------------|
| B410/1 | Működési célú átvétel nonprofit szervezettől | 0 | 0 | 4205000 |
| B410/2 | Működési célú átvétel lakosságtól | 0 | 0 | 0 |
| B410/3 | Működési célú átvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| B410 | Működési célú pénzeszköz átvétel összesen | 0 | 0 | 4205000 |

| | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|
| B6 | Uniói forrásból származó bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
|-----------|--|----------|----------|----------|

| | | | | |
|------------|--|----------------|----------|----------|
| B813 | Eredmény | 5634000 | 0 | 0 |
| B81 | Kiegészítések, visszatérülések összesen | 5634000 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Működési bevételek összesen | 184634000 | 202385000 | 211811000 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| B2/1 | Támogatás központi költségvetési szervtől (KEOP) | 0 | 0 | 0 |
| B2/2 | Támogatás fejezettől (JETA) | 0 | 0 | 0 |
| B2/3 | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 |
| B2/4 | Támogatás elkülönített alaptól (RHK) | 7000000 | 7000000 | 7000000 |
| B2/5 | Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen | 7000000 | 7000000 | 7000000 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| B73/1 | Felhalmozási célú átvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| B73/2 | Felhalmozási célú átvétel lakosságtól | 0 | 0 | 0 |
| B73/3 | Felhalmozási célú átvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| B73 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|--|----------|----------|----------|
| B72 | Uniós forrásból származó bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
|------------|--|----------|----------|----------|

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| B813 | Eredmény | 30866000 | 40731000 | 40731000 |
| B81 | Kiegészítések, visszatérülések összesen | 30866000 | 40731000 | 40731000 |

| | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11-14 Össz | Felhalmozási bevételek összesen | 37866000 | 47731000 | 47731000 |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1-14 | Költségvetési főösszeg | 222500000 | 250116000 | 259542000 |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| | | Működési kiadások | | |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti ei 2017.01.01 | módosított 2017.06.30 | módosított 2017.09.30 |
| K1 | Személyi juttatások | 29774000 | 56766000 | 57440000 |
| 1/1 | - kötelező feladatok személyi juttatása | 28754000 | 55746000 | 56420000 |
| 1/1/1 | ASP személyi juttatások | 1020000 | 1020000 | 1020000 |
| 1/2 | - államigazgtási feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | - önként vállalt feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| K2 | Járulékok | 8220000 | 11265000 | 11265000 |
| 2/1 | - kötelező feladatok járuléka | 7944000 | 10989000 | 10989000 |
| 2/1/1 | ASP Járulékok | 276000 | 276000 | 276000 |
| 2/2 | - államigazgtási feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | - önként vállalt feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | 37315000 | 38374000 | 40671000 |
| 3/1 | - kötelező feladatok dologi kiadása | 35005000 | 36064000 | 38361000 |
| 3/1/1 | ASP szolgáltatások | 2310000 | 2310000 | 2310000 |
| 3/2 | - államigazgtási feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | - önként vállalt feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 4/1 | Települési támogatás | 7979000 | 7979000 | 7979000 |
| 4/2 | Köztemetés | 160000 | 160000 | 160000 |
| 4/3 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 4/4 | Temetési segély | 360000 | 360000 | 360000 |
| 4/5 | Gyermekvédelmi támogatások | 0 | 0 | 869000 |
| K4 | Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 8499000 | 8499000 | 9368000 |
| 5/1/1 | Fogászati D.bendek 2016. évi elszámolás | 186000 | 186000 | 186000 |
| 5/1/2 | Szennyvíz Társulás | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/3 | KÖHI 2016. évi elszámolása | 837000 | 837000 | 837000 |
| 5/2/1 | GKSE | 1750000 | 1750000 | 1750000 |
| 5/2/2 | Horgász egyesület | 250000 | 250000 | 250000 |
| 5/2/3 | Hagyományörző | 300000 | 300000 | 300000 |
| 5/2/4 | Egyéb | 200000 | 200000 | 200000 |
| 5/3 | Általános tartalék | 2103176 | 1295176 | 556176 |
| 5/4 | Szolidaritási hozzájárulás | 511035 | 511035 | 511035 |
| 5/5 | Elvonások, befizetések | 0 | 371000 | 371000 |
| 5/6 | Óvodatársulás támogatás | 0 | 17636000 | 17636000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 6137211 | 23336211 | 22597211 |
| K1-5 | Működési kiadások összesen | 89945211 | 138240211 | 141341211 |

| | | Felhalmozási kiadások | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|
| K6 | Beruházások | 3975000 | 3975000 | 9390000 |
| | Rendezvényterem eszközbeszerzés | 1575000 | 1575000 | 1575000 |
| | Beruházás terv készítés (Buszöblök, vendégház) | 196750 | 196750 | 196750 |
| | Zöldterületi kisépbeszerzése | 787502 | 787502 | 2227502 |
| | Hivatal eszközbeszerzés | 1415748 | 1415748 | 1415748 |
| | Napkollektor JETA | 0 | 0 | 3975000 |
| K7 | Felújítások | 19429000 | 19429000 | 19429000 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | Csarnoktető felújítás | 3329619 | 3329619 | 3329619 |
| | EÜ. Napelem | 183333 | 183333 | 183333 |
| | Ebédlő felújítása | 1751524 | 1751524 | 1751524 |
| | Hivatal külső felújítása | 14164524 | 14164524 | 14164524 |
| K5 | Fejlesztési áfa | 6319000 | 6319000 | 7229000 |
| | Beruházási áfa | 1073170 | 1073170 | 1983170 |
| | Felújítási áfa | 5245830 | 5245830 | 5245830 |
| | Fejlesztési kiadások összesen | 29723000 | 29723000 | 36048000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|
| K8/1 | Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül | 4143000 | 4143000 | 4143000 |
| K8/2 | Beruházási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
| K8/3 | Felújítási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
| K8/4 | Céltartalék | 4000000 | 0 | 0 |
| K8/5 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| K8/6 | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8143000 | 4143000 | 4143000 |

| | | | | |
|------|--------------------------------|----------|----------|----------|
| K6-8 | Felhalmozási kiadások összesen | 37866000 | 33866000 | 40191000 |
|------|--------------------------------|----------|----------|----------|

| | | | | |
|------|---|----------|----------|----------|
| K9/1 | Közös Hivatal | 58285000 | 58285000 | 58285000 |
| K9/2 | Géderlak Óvoda | 32640000 | 15961000 | 15961000 |
| K9/3 | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 3763789 | 3763789 | 3763789 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 94688789 | 78009789 | 78009789 |

| | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Költségvetési főösszeg | | 222500000 | 250116000 | 259542000 |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|

GEZETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. évi költségvetése

| | Kiadások | Rovat kód | 2017.01.01 | 2017.06.30 | 2017.09.30 |
|--|----------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | 32400000 | 32000000 | 32000000 |
| Jutalom | | K1102 | 3087000 | 3422000 | 3496000 |
| Béren kívüli juttatások | | K1107 | 1933000 | 1933000 | 1933000 |
| Egyéb költségtérítések | | K1110 | 156000 | 156000 | 156000 |
| Egyéb juttatás (betegszabadság, bérkompenzáció) | | K1113 | 0 | 438000 | 549000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | K11 | 37576000 | 37949000 | 38134000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | | K12 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások összesen | | K1 | 37576000 | 37949000 | 38134000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) | | | | | |
| | | K2 | 8500000 | 8550000 | 8550000 |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | | K2 | 7807000 | 7857000 | 7857000 |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | K2 | 334000 | 334000 | 334000 |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | K2 | 359000 | 359000 | 359000 |
| <i>Dologi kiadások</i> | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | 314000 | 314000 | 278000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | 1495000 | 1419000 | 1419000 |
| Készletbeszerzés | | K31 | 1809000 | 1733000 | 1697000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | 342000 | 342000 | 342000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | 385000 | 385000 | 385000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | | K32 | 727000 | 727000 | 727000 |
| Közüzemi díjak | | K331 | 1601000 | 1601000 | 1601000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | 753000 | 753000 | 753000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | 1922000 | 1741000 | 1741000 |
| Egyéb szolgáltatások | | K337 | 1961000 | 1859000 | 1859000 |
| Szolgáltatási kiadások | | K33 | 6237000 | 5954000 | 5954000 |
| Kiküldetések kiadásai | | K341 | 1208000 | 1208000 | 1059000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | K34 | 1208000 | 1208000 | 1059000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | 1728000 | 1728100 | 1728100 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) | | K35 | 1728000 | 1728100 | 1728100 |
| Dologi kiadások | | K3 | 11709000 | 11350100 | 11165100 |
| Működési kiadások összesen | | | 57785000 | 57849100 | 57849100 |
| <i>Fejlesztési kiadások</i> | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése | | K63 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Beruházások | | K6 | 500000 | 500000 | 500000 |
| Fejlesztési kiadások összesen | | | 500000 | 500000 | 500000 |
| Kiadások összesen | | | 58285000 | 58349100 | 58349100 |
| Bevételek | | | | | |
| Hivatal működési támogatása | | B816 | 47128200 | 47128200 | 47128200 |
| Uszód működési hozzájárulása | | B816 | 1573951 | 1573951 | 1573951 |
| D.benedek működési hozzájárulása | | B816 | 3872501 | 3872501 | 3872501 |
| Géderlak működési hozzájárulása | | B816 | 3719907 | 3719907 | 3719907 |
| Ordas működési hozzájárulása | | B816 | 1490441 | 1490441 | 1490441 |
| Maradvány | | B813 | 0 | 64000 | 64000 |
| Kamatbevétel | | B406 | 0 | 100 | 100 |
| Működési bevételek összesen | | | 57785000 | 57849100 | 57849100 |
| Uszód fejlesztési támogatása | | B816 | 150516 | 150516 | 150516 |
| D.benedek fejlesztési támogatása | | B816 | 129557 | 129557 | 129557 |
| Géderlak fejlesztési támogatása | | B816 | 152035 | 152035 | 152035 |
| Ordas fejlesztési támogatása | | B816 | 67892 | 67892 | 67892 |
| Fejlesztési bevételek összesen | | | 500000 | 500000 | 500000 |
| Bevételek összesen | | | 58285000 | 58349100 | 58349100 |