

**Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2018.(II.....) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat igazgatás kiadása önálló címet alkot a 6. melléklet I-es kimutatása szerint.
- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 6. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 47.646 e Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási főösszegét 47.646 e Ft-ban határozza meg.
- (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg.

a. Felhalmozási célú bevétel	3700 e Ft
b. felhalmozási célú kiadás	0 e Ft
b.a. beruházások összege	0 e Ft
b.b. felújítások összege	3700 e Ft
b.c. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 e Ft
- (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét a következők szerint állapítja meg

a. működési célú bevétel	43.946 e Ft
b. működési célú kiadás	43.946 e Ft.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát 2 főben határozza meg, ezen belül a funkciók szerinti létszámkeretét 1 főben állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat közfoglalkoztatotti átlagléttségét 6 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

- (5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet mutatja be.
- (6) A Képviselő-testület a 2018. évi igazgatási kiadásait a 6. melléklet I. sora szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a 2018. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) – a 6. melléklet II. sora szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 2.716 e Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet részletezése szerint.
- (9) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat 3.700 e Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet részletezése szerint. A fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési tartalékát 200 e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet szerint.
 1. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át.
 2. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek.
- (11) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet szerint mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 200 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörben előirányzat-módosítás 2018. december 31-ig gyakorolható.

6. § Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

7.§ A Képviselő-testület az 4.§ (12) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre átruházza a megállapított előirányzaton belül.

8.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Értelmező rendelkezések

9.§ E rendelet alkalmazásában általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel.

Záró rendelkezések

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Istenes Gyula
polgármester

Pfílné Bagics Judit
jegyző

A rendelet kihirdetve: Gecse, 2018. február

Pfílné Bagics Judit
jegyző

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 14-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselők!

A 2018. évre vonatkozóan ismét szükségessé válik a költségvetés elfogadása, melyet ezen előterjesztés tartalmaz.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ÁHT) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ez 2018. február 15-e. Eddig az időpontig a testületnek el kell fogadnia az ez évi költségvetését.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait (ezt az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek bemutatását tartalmazó testületi határozat tartalmazza).

Az Áht 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét.

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény tartalmazza az önkormányzati támogatásokat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 117. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A 118. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 117. § a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat **éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.**

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdése szabályozza azt, hogy költségvetési rendeletbe működési hiány nem tervezhető. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásnak forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Az Mőtv. 10. §-a szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

Részletes indokolás

1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A cím és címrend megállapítását tartalmazza.
3. §
 - (1) A költségvetési bevételi főösszeget tartalmazza.
 - (2) A költségvetési kiadási főösszeget tartalmazza.
 - (3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását mutatja.
 - (4) A működési célú bevételek és kiadások összegét határozza meg.
 - (5) Az önkormányzati létszámkeretet állapítja meg funkciók szerinti bontásban.
 - (6) A közfoglalkoztatottak létszámát átlaglétszámként határozza meg az önkormányzat, mivel jelentős a mozgás volumene.
4. §
 - (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezésére az 1. mellékletet határozza meg. A támogatások vonatkozásában a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által kiközölt adatok kerültek beépítésre. Bevételeként továbbra is szerepel az iparűzési adó: 3.200 e Ft összegben. A gépjármű adó vonatkozásában továbbra is a befolyt összeg 40 %-

a kerül átengedett bevételként az önkormányzathoz, 60 %-ot továbbra is az állam részére kell utalni. A rendeletben továbbra is a nálunk maradó 40 % összege szerepel. A működési bevételek között található többek között a gépi munkák bevétele (750 e Ft), a termékértékesítés bevétele, a közterület-használat bevétele, a bérleti díj bevételek. Minimális összegben került beépítésre bírság és pótlékbevételek (1 e Ft).

(2) A kiadási főösszeg jogcímenkénti részletezését a 2. mellékletet határozza meg.

(3) A 3. melléklet tartalmát határozza meg.

(4) A 4. melléklet tartalmát határozza meg. Itt látható a működési célú bevételek és kiadások részletezése.

(5) Az 5. melléklet tartalmát határozza meg, mely a felhalmozási célú bevételeket és a kiadások mérlegét mutatja.

(6) A 6. melléklet tartalmát határozza meg: Az igazgatási kiadások soron található a polgármester törvény szerinti illetménye, járuléka, jutalma és a választott tisztségviselők, alpolgármester részére biztosított tiszteletdíj és járuléka, valamint a dologi kiadások.

(7) A funkciók szerinti kiadási bontást tartalmazza. A melléklet részletes tartalmát a kiegészítő táblázat tartalmazza. Azokon a funkciókon, melyekre központi támogatás kap az önkormányzat, ezen támogatással megegyező összegben kerültek a kiadások tervezésre. A települési támogatásnál a szociális rendeletben található jogcímenek lévők tervek összegei kerültek feltüntetésre az előző év figyelembe vételével. A szociális étkezésnél a terv szerinti összeg került feltüntetésre.

(8) A működési célú pénzeszköz átadáshoz kapcsolódóan a 8. melléklet tartalmazza a részletezést. Az előző évekhez hasonló összeg kerülne a tervek szerint biztosításra a GEMARA SK-nak, a TÖOSZ-nak, alapítványnak, sportegyesületnek. Meglévő megállapodásokon, társulási kötelezettségeken alapuló működési célú pénzeszköz támogatás található még e soron. Az óvodai társulásnak működtetéséhez átadandó összeg azért ilyen magas, mivel a nyugdíjazás miatt a bérkiadások jelentősen megnöttek jubileumi jutalom kifizetése kapcsán, illetve a nyugdíj miatti párhuzamos foglalkoztatás kapcsán, s ez évben egy másik dolgozónak is jelentős jutalom kerül kifizetésre.

(9) A 8. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Az eredeti költségvetés összeállításakor csak a tavalyi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása címen még fennmaradó összeg, illetve a kistérségi önkormányzatok támogatása címen elnyert 1 millió forint található. A későbbi pályázatok még ezután kerülnek elbírálásra, illetve benyújtásra.

(10) A 9. melléklet tartalmát határozza meg e bekezdés. Itt beállításra került 200 e Ft működési tartalék.

(11) A 10. melléklet tartalmazza az EU-s támogatással megvalósuló programokat. Ebben a mellékletben szerepel az önkormányzat által elnyert bármilyen EU-s pályázat.

(12) A 11. melléklet tartalmát határozza meg.

(13) A 12. melléklet tartalmát határozza meg.

5. § Ezen szakasz ad felhatalmazást a polgármesternek a jóváhagyott kiadási előirányzatok között. Itt kerül szabályozásra az is, hogy milyen időpontig köteles a polgármester beszámolni az átcsoportosításról.
6. § A pótelőirányzatok felosztásáról rendelkezik a szakasz.
7. § A fejlesztési kiadások megvalósítását átruházott hatáskörbe utalja a szakasz.
8. § Polgármester felhatalmazását és a tájékoztatási kötelezettséget tartalmazza.
9. § Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
10. § Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a (2) bekezdés alapján az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendeletben szabályozott, az önkormányzat 2018. évi költségvetését, így a tervezet rögzíti az önkormányzat ez évi elképzeléseit, mely a lakosság számára is tájékoztatást nyújt, pozitív.
- Gazdasági hatása: a költségvetés meghatározása az önkormányzat gazdálkodását szabályozza, meghatározza a kereteit.
- Költségvetési hatása: Feltétlenül minden esetben érinti az önkormányzat költségvetését, ezért is szükséges pontos meghatározása.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet hatása az eddigi tevékenységhez képest nincs.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében előírt rendelet alkotási kötelezettség teljesítése teszi szükségessé.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben az önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget, gazdálkodását nem tudja folytatni, a törvényességi felügyeletet gyakorló Veszprém Megyei Kormányhivatal részéről törvényességi észrevétel várható, a rendelet megalkotására való kötelezéssel.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet alkotás az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát célozza, a meglévő állapotokat nem érinti.

Gecse, 2018. február 12.

Istenes Gyula polgármester

Bevételek alakulása

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	3 827	0
I/1.	Vagyoni típusú adók	0	0
I/1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
I/2	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/2+I/2/2)	3 826	0
I/2/1	Iparüzési adó	3 200	0
I/2/2	Gépjárműadók	626	0
I/3	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1+...+I/3/4)	1	0
I/3/1	Eljárási illeték	0	0
I/3/2	Bírság	0	0
I/3/3	Késedelmi pótlék	1	0
I/3/4	Egyéb adóbevételek	0	0
II.	Működési bevételek (II/1+...+II/4)	4 615	0
II/1	Készletértékesítés	0	0
II/2	Kamatbevételek	1	0
II/3	Szolgáltatások ellenértéke	750	0
II/4	Egyéb működési bevételek	1 114	0
II/6	Ellátási díj	2 750	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	35 504	
III/1	Önkormányzatok működési támogatásai	26 896	0
III/1/1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 051	0
III/1/2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 044	0
III/1/3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	0
III/1/4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
III/2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
III/3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	8 608	0
III/4	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	43 946	0
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 700	3 700
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI)	3 700	3 700
VIII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
X.	Alaptevékenység maradványa	0	0
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	0
XII.	Költségvetési bevételek (IV.+VII.+XI.)	47 646	3 700

2. melléklet az 1/2018. (II.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 870
1.1.	Személyi juttatások	15 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 448
1.3.	Dologi kiadások	15 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+.....+1.5.11)	2 916
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2	Elvonások és befizetések	0
1.5.3	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 926
1.5.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	790
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
1.5.9	Arkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10	Kamattámogatások	0
1.5.11	Tartalékok	200
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 700
2.1.	Beruházások	0
2.1.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0
2.2.	Felújítások	3 700
2.2.1	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások	0
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
2.4.1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
2.4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
2.4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.4.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
2.4.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
2.4.7	Lakástámogatás	0
2.4.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	46 570
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1+.....+7)	1 076
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)	
1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
1.2	Lividitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0
1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1+...2.4)	0
2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
2.3	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
2.4	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 076
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
V.	Kiadások összesen: (III+IV)	47 646

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek XII. sor - költségvetési kiadások III. sor) (+/-)	0
----------	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-1 076
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	1 076
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 076
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Közhatalmi bevételek	3 827	Személyi juttatások	15 151
2.	Működési bevételek	4 615	Munkaadókat terhelő járulékok	2 448
3.	Önkormányzatok működési támogatásai és kiegészítő támogatások	26896	Dologi kiadások	15 010
4.	Működési célú támogatások	8608	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 345
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Tartalékok	200
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	Működési célú pénzeszköz átadás	2 716
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	Működési kölcsön nyújtása	
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.7.)	43 946	Költségvetési kiadások	42 870
1.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	Előző évi műk.maradvány átadás	0
2.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	Likviditási hitelek törlesztése	0
3.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
4.	Hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Megelőlegezés visszafizetése	1076
8.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	Betét elhelyezése	0
II.	Finanszírozási célú bevételek (II.1.+II.2...+II.8.)	0	Finanszírozási célú kiadások	1 076
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	43 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	43 946
IV	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

4 melléklet az 1/2018. (II.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
(A)	(B)	(C)	(E)	(F)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	0	Intézményi beruházási kiadások	0
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	Felújítások	3700
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	Kisértékű tárgyi eszköz	0
4.	Címzett és céltámogatások	0	Lakásépítés	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
7.	Támogatásértékű bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	Tartalékok	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0		0
I.	Költségvetési bevételek összesen: (I.1.+...+I.9.)	0	Költségvetési kiadások összesen: (I.1.+...+I.9.)	3 700
1.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	Hitelek törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Betét elhelyezése	0
8.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	3700	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
II.	Finanszírozási célú bev. (II.1.+.....+II.8.)	3 700	Finanszírozási célú kiad. (II.1.+.....+II.8.)	0
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	3 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	3 700
IV.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

5 melléklet az 1/2018. (II.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2018 (II.) önkormányzati rendelethez
 Gece Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2017 évben

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terhelő járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret (G)
I.	Igazgatási kiadások	8739	6095	1217	1427		1
II.	Működési jellegű feladatok (II.1.+...+II.18.)	31215	9056	1231	13583	7345	7
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	714	0	0	714		0
2.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8607	6302	686	1619		6
3.	Közvilágítás	2400			2400		
4.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	3709	2 502	496	711		1
5.	Köztemető fenntartás és működtetés	911			911		
6.	Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek gondozása	1092			1092		
7.	Háziorvosi alapellátás	726			726		
8.	Könyvtári szolgáltatások	709	252	49	408		
9.	Zöldterület kezelés	1843	0	0	1843		
10.	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése	3158			3158		
11.	Települési támogatás, szociális támogatás	3384				3384	
12.	Szociális étkezés	3840				3840	
13.	Gyermekek étkezés	121				121	
III.	Összesen I.-II.	39954	15151	2448	15010	7345	8

7. melléklet az 1/2018. (II..) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)
1	Hunyadi Sportkör támogatása	300
2	Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100
3	Gecsei Hagyományörző Egyesület	100
4	Egyesületi támogatás	25
5	Nagyterési Hulladékgazdálkodási Társulás	145
6	Egyházak támogatása	120
7	Óvodai hozzájárulás	1 668
8	Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	258
10	Összesen (1.+2.....+9.)	2 716

8. melléklet az 1/2018.(II..) önkormányzati rendelethez

Gecse Község Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

adat/ e Ft

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Terv évi előirányzat (C)
1.	165/3 hrsz ingatlan felújítása	2 700
2.	kultúrház vakolása	1 000
I.	Felújítások (1.)	3 700
2.		
II.	Beruházások	0
II.	Összesen (I.1.)	3 700

9. melléklet az 1/2018.(II..) önkormányzati rendelethez

adat/ezer Ft

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)
1	Fejlesztési céltartalék	
2	Működési céltartalék	
I.	Összes céltartalék (I.1 + I.2.)	0
1	Működési tartalék	200
2	Fejlesztési tartalék	
II.	Összes saját tartalék (II.1.+ II.2.)	200
I.+II.	Tartalék, céltartalék összesen: (I. + II.)	200

10. melléklet az 1/2018. (II..) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.							
I.	Mindösszesen:				0		0

11. melléklet az 1/2018. (II.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	150	150	2 232	150	150	150	150	150	150	230	75	70	3 827
3.	Működési bevételek	600	100	6 000	100	6 000	500	204	600	600	100	600	211	4 615
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 958	3 008	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	2 916	35 304
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	3 708	3 258	14 910	3 208	9 108	3 608	3 312	3 708	3 708	3 288	3 633	3 197	47 646
11.	Előző havi pénzkészlet	0	226	2	6230	5821	11312	11303	10998	11085	11310	11115	11285	0
12.	Személyi juttatások	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 269	15 151
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 448
14.	Dologi kiadások	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 260	15 010
15.	Egyéb működési kiadások	0	0	1 500	135	135	135	135	135	135	135	135	136	2 716
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	613	7 345
18.	Megelőlegezés visszafizetése	134	134	134	134	134	134	134	138	0	0	0	0	1 076
19.	Tartalékok	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
21.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700
23.	Kiadások összesen:	3 482	3 482	8 682	3 617	3 617	3 617	3 617	3 621	3 483	3 483	3 463	3 482	47 646
24.	Egyenleg	226	2	6 230	5 821	11 312	11 303	10 998	11 085	11 310	11 115	11 285	11 000	0

**Gecse Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1	Helyi adók	3 826	3 800	3 600	3 200	14 426
2	Osztalék, koncessziós díjak	-	-	-	-	-
3	Díjak, pótlékok, bírságok	8	10	15	5	38
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1 114	1 100	910	980	4 104
5	Részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek (01+... +07)	4 948	4 910	4 525	4 185	18 568
9	Saját bevételek (08. sor) 50%-a	2 474	2 455	2 263	2 093	9 284

Gecse Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Működési hitel	-	-	-	-	-
2.	Fejlesztési hitel	-	-	-	-	-
3	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Gecse Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2017. évi támogatása

Sor szám (A)	Jogcím (B)	Fajlagos mérték (C)	Mutatószám (D)	Összesen adat/Ft (E)	Eredeti ei. Adat/e Ft (F)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
2.	Zöldterület-gazdálkodás	ha	22	1 380 370	1380
3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		2 400 000	2400
4.	Közutak fenntartásának támogatása	km		681 000	681
5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		834 900	835
6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700 Ft/fő	407 fő	5 000 000	5 000
7.	Beszámítás összege			4 665 452	4 665
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	külter.lakos		71 400	71
9.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		2 018 100	2 018
I.	Önkormányzat működésének általános támogatása (I.1.+...+I.9)			17 051 222	17 051
1.	Telep.önk. Szociális fel. Egyéb támogatása			3 505 000	3 505
2.	Szociális étkeztetés	fő	18 fő	1 439 360	1 439
3.	Falugondnoki szolgáltatás	hó	12 hó	3 100 000	3 100
4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
II.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (II.1.+II.2.+...+II.4.)			8 044 360	8 044
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1 800 000	1 800
III.	Települési önkormányzatok nyihivárosi könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (III.1.)			1 800 000	1 800
IV.	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I.+II.+III.)			26 895 582	26 896
VI.	Ágazati pótlék				0
VI.	Mindösszesen			26 895 582	26 896

Elemi költségvetés 2018 év

	ezer Ft-ban
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Alapilletmény	6 302
Törvény szerinti illetmények	6 302
Szociális hozzájárulási adó	686
Egyéb dologi	1 275
Áfa	344
Dologi kiadások összesen	1 619
Mindösszesen:	8 607

066010 Zöldterület-kezelés	
dolgozó illetménye	
Törvény szerinti illetmény	0
Szociális hozzájárulási adó	
Munkáltató által fizetendő szja.	
Járulékok összesen:	0
Üzemeltetési anyagok	
-hajtó és kenőanyag	1 126
Karbantartás	70
Egyéb dologi (alkatrész, virágmag, damil...)	100
Egyéb szolgáltatás, bizt.díj	155
Fizetendő általános forgalmi adó	392
Dologi kiadások összesen:	1 843
Mindösszesen:	1 843

064010 Közvilágítás	
Közüzemi díjak	
-áramdíj	630
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120
Egyéb dologi	1 140
Fizetendő általános forgalmi adó	510
Dologi kiadások összesen:	2 400
Mindösszesen:	2 400

082044 Könyvtári szolgáltatások	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (könyvtár megbízási díj)	252
Külső személyi juttatás	252
Szociális hozzájárulási adó	49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
-	
Egyéb dologi kiadások (telefon, tűzifa)	321
Fizetendő általános forgalmi adó	87
Dologi kiadások összesen:	408
Mindösszesen:	709

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
-hajtó- és kenőanyag	97
Közüzemi díjak	
-áramdíj	10

-vízdíj	33
- szemét szállítás	20
Egyéb dologi kiadás	557
Általános forgalmi adó	194
Dologi kiadás összesen:	911
Mindösszesen:	911

082092 Közművelődés, hagyományörzés	
Közüzemi díjak	
-áramdíj	94
-vízdíj	36
Karbantartás	0
Szolgáltatási díj	0
Egyéb dologi kiadás	730
Általános forgalmi adó	232
Dologi kiadás összesen:	1 092
Mindösszesen:	1 092

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Polgármester illetménye	3 590
Polgármester költségátalánya	539
Önkormányzati képviselői tiszteletdíj és költségátalány	1 805
Törvény szerinti illetmény	5 934
Cafetéria	149
Bankszámla költségtérítés	12
Béren kívüli juttatások	161
Személyi juttatás összesen:	6 095
Szociális hozzájárulási adó	1 166
EHO	25
Munkáltató által fizetendő szja.	26
Járulékok összesen:	1 217
Szakmai anyagok beszerzése	
- folyóirat	34
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
- irodaszer, nyomtatvány	53
Közüzemi díjak	
-áramdíj	34
-vízdíj	40
- internet díj	105
- hulladékiszállítás	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
- telefondíj	88
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Szolgáltatási díjak	275
Egyéb szolgáltatások (tűz-, munkavédelmi okt., hirdetés, ügy)	495
Fizetendő általános forgalmi adó	303
Dologi kiadások összesen	1 427
Mindösszesen	8 739

illetmény

066020 Város- és községgazd. egyéb szolgáltatások	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50
Közüzemi díjak	
-áramdíj	142

-vízdíj	85
Általános forgalmi adó	152
Üzemeltetési anyag	80
Szolgáltatási díjak (szemétszáll., biztosítás)	100
Egyéb dologi kiadás	105
Reprezentáció (nincs rovaton)	0
Mindösszesen:	714

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 487
Egyéb szolgáltatás (fuvarktg)	0
Áfa	671
Mindösszesen:	3 158

072111Háziorvosi alapellátás	
Közüzemi díjak	
- gázenergia	515
- vízdíj	25
- áramdíj	4
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	28
Általános forgalmi adó	154
Dologi kiadások összesen	726
Mindösszesen:	726

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
Falugondnok illetménye	2352
Törvény szerinti illetmény	2352
Cafetéria	96
Bankszámla költségtérítés	12
Közlekedési költségtérítés	42
Béren kívüli juttatások	150
Szociális hozzájárulási adó 22 %	463
EHO	16
Munkáltató által fizetendő SZJA	17
Járulékok	496
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
- hajtó és kenőanyag	350
- munkaruha	20
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	40
Szolgáltatási díjak	10
Egyéb dologi	140
ÁFA	151
Dologi kiadások összesen	711
Mindösszesen:	3709

Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Vásárolt ételmezei óvodai étkezés	121
Vásárolt ételmezei szociális étkezés	3840
Összesen	3961
Települési támogatás	
- Temetési segély	180
- Lakhatási támogatás	60
- Rendkívüli támogatás	56
- Születési támogatás	250

- Beiskolázási támogatás	525
- Karácsonyi támogatás	1281
Bursa támogatás	150
Egyéb támogatás	882
Összesen	3384
Mindösszesen	7345

Működésre átadott pénzeszközök	
Hunyadi Sportkör támogatása	300
Gecse Községért Közalapítvány támogatása	100
Gecsei Hegybarát Hagyományörző Egyesület	100
Egyesületi tagdíjak	25
Nagyterési Hulladékgyűjtési Társulás	145
Egyházak támogatása	120
Óvodai hozzájárulás	1 668
Pápai Önk.Feladatell.Társ. támogatása	258
Összesen	2 716

Tartalékok	
működési tartalék összesen:	200
fejlesztési tartalék	
tartalék összesen:	200

Beruházás, fejlesztés	
165/3 hrsz ingatlan felújítása	2 700
kultúrház újravakolása	1 000
Összesen:	3 700

Összesítő	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 607
Zöldterület kezelés	1 843
Közvilágítás	2 400
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	8 739
Könyvtári szolgáltatások	709
Közművelődés - hagyományos kult., értékek gond.	1 092
Város- és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások	714
Köztemető fenntartás, működtetés	911
Közutak-, hidak, alagutak üzemeltetése	3 158
Háziorvosi alapellátás	726
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345
Működésre átadott pénzeszközök	2 716
Megelőlezések visszafizetése	1 076
Fejlesztések, beruházások	3 700
Tartalékok	200
Mindösszesen:	47 646