

**Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Völcselj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva rendeletet alkot.

[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület Völcselj Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 48.311.611,- Ft- ban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 32.306.220,- Ft, az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

4. §

Az önkormányzat összesített bevételeiből működési bevételek: 2.607.636,- Ft, felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

5. §

A Képviselő-testület a költségvetés működési egyenlegét – 280.327,- Ft- ban, a költségvetés felhalmozási egyenlegét -4.508.888,- Ft-ban állapítja meg.

6. §

2025. évi összevont mérleg kiemelt kiadásait és bevételeit jogcímenként az 1. melléklet, a 2025. évi költségvetési mérleg kiadásait közgazdasági tagolásban a 2. melléklet, a 2025. évi költségvetési mérleg bevételeit közgazdasági tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

7. §

A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

8. §

(1) Az önkormányzatnál 2025. évben 1 fő közalkalmazotti létszámot állapított meg. A foglalkoztatott létszámot a 4. melléklet szerint határozta meg a Képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 3.965.873,- Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való gazdálkodás jogát a képviselő-testület fenntartja magának. Az általános tartalék összegét a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülrre és kívülrre történő, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 9. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az előirányzat felhasználási tervet a Képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.

9. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

10. §

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100.000,- Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a Képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

11. §

(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2025. gazdasági évben a 200.000,- Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A Képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2025. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

12. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

13. §

Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.


Szőke Attila
polgármester




Horváth Edina
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a Képviselő-testület 2025. március 11-én megalkotta, a jegyző 2025. március 12-én kihirdette.


Horváth Edina
jegyző

Völcséj Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint)

Kiemelt előirányzatok (Ft)

Kiemelt ei.

| Rovat | Eredeti ei |
|--|-------------------|
| K1. Személyi juttatások | 15 914 688 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 111 321 |
| K3. Dologi kiadások | 18 662 341 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 000 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 150 833 |
| K6. Beruházási kiadások | 0 |
| K7. Felújítások | 4 208 888 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 47 248 071 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 1 063 540 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 48 311 611 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 306 220 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 7 545 000 |
| B4. Működési bevételek | 2 607 636 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 42 458 856 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 5 852 755 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 48 311 611 |

Völcséj Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat szám | Összeg | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladat |
|---|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 154 000 | 0 | 8 154 000 |
| Jutalom | K1102 | 655 900 | | 655 900 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Utazási ktg térítés | K1109 | 57 600 | | 57 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 217 500 | 0 | 9 217 500 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 6 097 188 | 0 | 6 097 188 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 6 697 188 | 0 | 6 697 188 |
| Személyi juttatások | K1 | 15 914 688 | 0 | 15 914 688 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 111 321 | 0 | 2 111 321 |
| Szakmai anyagok | K311 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 156 000 | 0 | 2 156 000 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 156 000 | 0 | 2 156 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Villany ktg | K3311 | 2 540 848 | | 2 540 848 |
| Gáz ktg | K3312 | 895 000 | | 895 000 |
| Víz ktg | K3314 | 320 000 | | 320 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 3 755 848 | 0 | 3 755 848 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 3 224 550 | 0 | 3 224 550 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 402 172 | 0 | 1 402 172 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | K336 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 930 000 | 0 | 3 930 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 556 722 | 0 | 8 556 722 |
| Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adója | K351 | 3 076 142 | 0 | 3 076 142 |
| Fizetendő áfa | K352 | 980 629 | 0 | 980 629 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 000 | | 2 000 |
| Egyéb dologi kiadások | K35 | 4 058 771 | | 4 058 771 |
| Dologi kiadások | K3 | 18 662 341 | 0 | 18 662 341 |
| Települési támogatások | K48 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| Egyéb elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 241 960 | 0 | 241 960 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 943 000 | 0 | 943 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 3 965 873 | 0 | 3 965 873 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 5 150 833 | 0 | 5 150 833 |
| <u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u> | | 24 713 174 | 0 | 24 713 174 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés | K64 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 3 314 082 | 0 | 3 314 082 |
| Felújítások előzetesen felsz. Áfa | K74 | 894 806 | 0 | 894 806 |
| Felújítások | K7 | 4 208 888 | 0 | 4 208 888 |
| Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre | K89 | 300 000 | 0 | 300 000 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|----------|-------------------|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 4 508 888 | 0 | 4 508 888 |
| Költségvetési kiadások | K1-K | 47 248 071 | 0 | 47 248 071 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 063 540 | 0 | 1 063 540 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 063 540 | 0 | 1 063 540 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 48 311 611 | 0 | 48 311 611 |

Völcséj Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Összeg |
|---|--------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 20 243 580 |
| Települési önkormányzatok szoc.és gyermekj. Támogatása | B1131 | 9 792 640 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 |
| Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások | B115 | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 32 306 220 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 1 245 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B3511 | 6 300 000 |
| Egyéb közhatalmú bevételek | B36 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 545 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 597 852 |
| Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 1 455 405 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 554 379 |
| Áfa visszatérítése | B407 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 2 607 636 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 42 458 856 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | -280 327 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | -4 508 888 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5 852 755 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 852 755 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 5 852 755 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 48 311 611 |

Völceaj Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|--|--|
| "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | |
| "E"- "J" fizetési osztály összesen | |
| kutató, felsőoktatásban oktató | |
| KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 |
| felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél fogl. Egyéb munkavállaló (nem vezető) | 0,25 |
| közfoglalkoztatott | 0 |
| EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1,25 |
| polgármester, főpolgármester | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 |
| VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 2 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma | 0 |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | 7 |

Völcsej Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege
Beruházások, Felújítások (forint)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | összeg |
|---|-------------------|------------------|
| Top-plusz élhető települések keretében elnyert Völcsej község belterületi csapadékelvezetésére nyert pályázati előleg | K71 | 1 314 082 |
| Völcsej Fő utca 57 szám alatti volt iskola befejező munkálatai | K71 | 2 000 000 |
| Ingatlanfelújítás | K71 | 3 314 082 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 894 806 |
| Felújítások | K7 | 4 208 888 |

Völcséj Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege
Általános- és céltartalékok (forint)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Általános tartalékok | K512 | 3 965 873 |
| Céltartalékok- | K512 | 0 |

Völcséj Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (forint)

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|-------------------|--------------------|
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K488 | 900 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 900 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek | K506 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak | K89 | 300 000 |

Völcséj Község Önkormányzat 2025 évi költségvetésének mérlege
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|-------------------|--------------------|
| központi költségvetési szervek részére | K506 | 0 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 241 960 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 241 960 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 943 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 943 000 |

Völcselj Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének mérlege
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint)

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|--|-------------------|--------------------|
| építményadó | B341 | 165 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 000 000 |
| telekadó | B34 | 80 000 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 1 245 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 300 000 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | 6 300 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 6 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 7 545 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Finanszírozási kiadások | K9 | 1 063 540 | | | | | | | | | | | | 1 063 540 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 8 512 599 | 3 481 186 | 3 511 186 | 3 511 186 | 3 511 186 | 3 686 186 | 3 511 186 | 3 511 186 | 3 511 186 | 3 511 186 | 4 342 086 | 3 711 252 | 48 311 611 |
| Rovat megnevezése | Rovat száma | janár | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mindösszesen |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 1 686 965 | 20 243 580 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 053 | 816 057 | 9 792 640 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 167 | 189 163 | 2 270 000 |
| Működési célú költségvetési tám.és kieg. Támogatások | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 2 692 185 | 32 306 220 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | 622 500 | | | | | | 622 500 | | | | 1 245 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) | B351 | | | 3 150 000 | | | | | | 3 150 000 | | | | 6 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 3 772 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 772 500 | 0 | 0 | 0 | 7 545 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 49 821 | 597 852 |
| Közvetített szolgáltatás | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 283 | 121 292 | 1 455 405 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 198 | 46 201 | 554 379 |
| Áfa visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 302 | 217 314 | 2 607 636 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 909 487 | 2 909 487 | 6 681 987 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 6 681 987 | 2 909 487 | 2 909 487 | 42 458 856 |
| Előző évi kv.maradvány igénybevétele | B8131 | 5 852 755 | | | | | | | | | | | | 5 852 755 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 5 852 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 852 755 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 8 762 242 | 2 909 487 | 6 681 987 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 2 909 487 | 6 681 987 | 2 909 487 | 2 909 499 | 48 311 611 |