

Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
 - a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a Poroszló Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.824.248.234 forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
 - a) a költségvetési bevételek összege: 1.824.248.234 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 1.824.248.234 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0. forint *(hiány/többlet)*.

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
 - a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 854.681.908 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.200.000 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 294.731.105 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - h) Intézményfinanszírozás 429.623.665 forint,

- i) Előző évi költségvetési maradvány 127.011.556 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 1.824.248.234 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.600.218.234 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 224.030.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.824.248.234 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 347.583.600 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.834.385 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 473.834.714 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 788.046.735 forint,
- f) K6. Beruházások: 13.718.800 forint,
- g) K7. Felújítások: 148.000.000 forint,
- h) K8. Céltartalék: 5.230.000 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 1.824.248.234 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.621.192.234 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 203.056.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.662.529.434 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 161.718.800 forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások beruházásonként:

- a) Orvosi rendelő bútorzatcsere 3.000.000 forint,
- b) Rendezési terv készítése 10.718.800 forint,
- c) Útfelújítás 47.000.000 forint,
- d) Temető felújítása 10.000.000 forint,

- e) Bölcsőde és tömegszervezetek háza felújítás 25.000.000 forint,
- f) Mentőállomás klímaszerelés, bútorzatcsere 1.000.000 forint,
- g) Szolgálati lakások belső felújítása (Fő út 45.) 10.000.000 forint.
- h) Útfelújítás II. ütem (bevételek teljesülése függvényében) 50.000.000 forint

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások települési támogatások 5.000.000 forint.

7. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 5.230.000 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 forint,
- b) a céltartalék 5.230.000 forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 23 fő.

10. §

A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 106.718.800 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 106.718.800 forint hiány.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 95.800.672 forintban állapítja meg.

- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege 95.800.672 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 95.800.672 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint hiány.

12. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - h) Intézményfinanszírozás 95.368.020 forint,
 - i) Előző évi költségvetési maradvány 432.652 forint,
 - j) Költségvetési bevételek összesen: 95.800.672 forint.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei 95.800.672 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 95.800.672 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

13. §

- (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 75.629.020 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.051.773 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 11.119.879 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - f) K6. Beruházások: 0 forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 95.800.672 forint.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 95.800.672 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 95.800.672 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

14. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

15. §

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint ,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. A Napsugár Óvoda költségvetése

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napsugár Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 236.171.430 forintban állapítja meg.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 236.171.430 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 236.171.430 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. §

(1) A Napsugár Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.727.768 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 30.550.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Intézményfinanszírozás 202.174.724 forint,
- i) Előző évi költségvetési maradvány 718.938 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 236.171.430 forint.

(2) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 235.521.430 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 650.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Napsugár Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 235.521.430 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. §

- (1) A Napsugár Óvoda 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 94.337.520 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.055.774 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 124.778.136 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - f) K6. Beruházások: 0 forint,
 - g) K7. Felújítások: 5.000.000 forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 236.171.430 forint.
- (2) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 234.771.430 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.400.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) A Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 231.443.662 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.000.000 forint.

19. §

- (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 18 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
- (2) A Napsugár Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 4 fő.

20. §

- A Napsugár Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5.000.000 forint,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -5.000.000 forint.

5. A Tisza-mente Mikrotársasági társulás szociális intézmény költségvetése

21. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente Mikrotársasági társulás szociális intézmény költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 195.721.411 forintban állapítja meg.
- (2) A Tisza-mente Mikrotársasági társulás szociális intézmény költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 195.721.411 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 195.721.411 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

22. §

(1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.879.082 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 59.116.105 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Intézményfinanszírozás 132.080.921 forint,
- i) Előző évi költségvetési maradvány 1.645.303 forint,
- j) Költségvetési bevételek összesen: 195.721.411 forint.

(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 124.491.411 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 71.320.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 195.721.411 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. §

(1) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 112.098.400 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.353.092 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 69.269.919 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 195.721.411 forint.

(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 120.265.411 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 75.456.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 195.721.411 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

24. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23 fő.

(2) A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézménynél közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 3 fő.

25. §

A Tisza-mente Mikrotérségi társulás szociális intézmény költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 957.058.358 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 957.058.358 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 957.058.358 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

27. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 514.822.413 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 118.200.000 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 205.065.000 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Előző évi költségvetési maradvány 118.970.945 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen 957.058.358 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 804.998.358 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 152.060.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 957.058.358 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 65.518.660 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.373.746 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 273.653.062 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.000.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 453.794.090 forint,
- f) K6. Beruházások: 13.718.800 forint,
- g) K7. Felújítások: 138.000.000 forint,
- h) K8. Céltartalék: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 957.058.358 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 830.858.358 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 126.200.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 800.339.558 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 156.718.800 forint.

29. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2024. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – :16 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 16 fő.

(3) Az önkormányzat bevételei és kiadási főösszegeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. A Tisza-mente Szociális Társulás költségvetése

30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tisza-mente szociális Társulása költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 137.318.611 forintban állapítja meg.

- (2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 137.318.611 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 137.318.611 forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

31. §

- (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 132.080.921 forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - h) Előző évi költségvetési maradvány 5.237.690 forint,
 - i) Költségvetési bevételek összesen: 137.318.611 forint.
- (2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 137.318.611 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 137.318.611 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

32. §

- (1) A Tisza-mente szociális Társulása 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 7.690 forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 132.080.921 forint,
 - f) K6. Beruházások: 0 forint,
 - g) K7. Felújítások: 0 forint,
 - h) Céltartalék: 5.230.000 forint,
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 137.318.611 forint.
- (2) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 137.318.611 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 137.318.611 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

33. §

(1) A képviselő-testület a Tisza-mente szociális Társulása - közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) A Tisza-mente szociális Társulása közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

34. §

A Tisza-mente szociális Társulása költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

8. A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetése

35. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési szerv 2024. évi költségvetési összességét 202.177.752 forintban állapítja meg.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 202.177.752 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 202.177.752 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

36. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 202.171.724 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
- h) Előző évi költségvetési maradvány 6.028 forint,
- i) Költségvetési bevételek összesen: 202.177.752 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 202.177.752 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 202.177.752 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

37. §

(1) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 0 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 6.028 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 202.171.724 forint,
- f) K6. Beruházások: 0 forint,
- g) K7. Felújítások: 0 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 202.177.752 forint.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 202.177.752 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 202.177.752 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

38. §

(1) A képviselő-testület a Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás - közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

39. §

A Poroszló-Újlőrincfalva Köznevelési Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

40. §

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- a) fejlesztési cél,

b) fejlesztési cél.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint.

41. §

Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst.tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

42. §

A polgármester nettó 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatkéreseknel a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni, az árajánlatok bekérése a jegyző feladata az eddigi gyakorlatnak megfelelően.

43. §

A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

44. §

A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

45. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

46. §

A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

47. §

(1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. meghatározott illetményalappal, azaz 38.650 Ft,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhek nélkül - a törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével - 400.000.- forint/év/fő.

(2) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásai, valamint szociális és kegyeleti támogatása 2023. évi kereteit az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

48. §

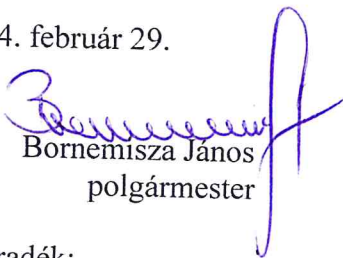
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

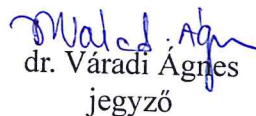
49. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

Poroszló, 2024. február 29.

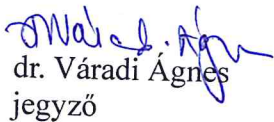

Bornemisza János
polgármester




dr. Váradi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2024. február 29-én.


dr. Váradi Ágnes
jegyző

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	149.020.131
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97.904.434
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	152.470.218
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	90.594.290
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6.094.602
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
8	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	496.083.675
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	358.598.233
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	854.681.908

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0

	A	B	C
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	16.600.000
6	ebből a helyi adók:		0
7	- építményadó		700.000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		15.900.000
10	- telekadó		0
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	82.400.000
12	ebből a helyi adók:		82.400.000
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		82.400.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	0
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	18.000.000
12	ebből a helyi adók:		0
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		18.000.000
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1.200.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	118.200.000

1. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok forintban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	Előirányzatok	
2		Bevételi	Kiadási
3	nemleges		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

1. A céltartalék célonkénti felosztása Adatok forintban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	Efop támogatás elszámolása	5.230.000
3		
4		
5	Összesen	5.230.000

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

1. Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: Adatok Ft-ban

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidó/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1	nemleges		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		

2. A figyelembe vehető saját bevételek: Adatok Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	Összesen		

a Köztisztviselők részére nyújtható juttatások és támogatások

1. Az állományban lévő köztisztviselők részére nyújtható juttatások 2024. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keret-összeg	Egyéb szabályok
2	Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás			
3	Albérleti díj hozzájárulás	K1111 Lakhatási támogatás		
4	Családalapítási támogatás	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
5	Szociális támogatás	K1112. Szociális támogatás		
6	Illetményelőleg			
7	Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai érintett rovata		
8	Üdülési támogatás	K1107. Béren kívüli juttatások		
9	Juttatások összesen		0	

2. a Nyugállományú köztisztviselők részére nyújtható támogatások 2024. évi kerete

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D
1	Juttatások megnevezése	Kapcsolódó rovat	Éves keret-összeg	Egyéb szabályok
2	Eseti szociális segély			
3	Jövedelem-kiegészítés			
4	Temetési segély,			
5	Kedvezményes étkeztetés			
6	Kedvezményes üdültetés			
7	egyres szolgáltatások kedvezményes igénybevétele			
8	Támogatások összesen		0	

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	saját bevételből	200.000
4		
5		
6	Bevételek összesen	200.000
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	környezettudatossági kiadások	200.000
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	200.000

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Poroszló Község Önkormányza ta										7.sz.mell éklet
Poroszló, Fő út 6.										
	BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN							2024. eredeti előirányzat		
										Ft-ban
Intézmények	Műkö dési célú támog atások államh áztart áson belülr ől	Felhal mozási célú támoga tások államh áztartá son belülről	Intézm ényfina nszízoz ás	Közha talmi bevéte lek	Műkö dési bevéte lek	Felha lmozási bevéte lek	Műkö dési célú átvett pénzes közö k	Felhal mozási célú átvett pénzes közö k	Előző évi költségv etési maradv ány	Összes en
Önkormányza t	514 822 413	-	-	118 200 000	205 065 000	-	-	-	118 970 945	957 058 358
Napsugár Óvoda	2 727 768	-	202 174 724	-	30 550 000	-	-	-	718 938	236 171 430
Tisza-mente Szociális társulás	132 080 921	-	-	-	-	-	-	-	5 237 690	137 318 611
Köznevelési társulás	202 171 724	-	-	-	-	-	-	-	6 028	202 177 752
Közös Önkorm.hivat al -Poroszló	-	-	67 097 692	-	-	-	-	-	432 652	67 530 344
Közös Önkorm.hivat al - Újlőrincfalva	-	-	4 407 967	-	-	-	-	-	-	4 407 967
Közös Önkorm.hivat al -Sarud	-	-	23 862 361	-	-	-	-	-	-	23 862 361

Közös Hivatal összesen:	-	-	95 368 020	-	-	-	-	-	432 652	95 800 672
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	1 515 198	-	94 771 938	-	43 790 400	-	-	-	1 645 303	141 722 839
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	-	-	5 504 590	-	1 541 970	-	-	-	-	7 046 560
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	1 363 884	-	31 804 393	-	13 783 735	-	-	-	-	46 952 012
Szocintézm.összesen:	2 879 082	-	132 080 921	-	59 116 105	-	-	-	1 645 303	195 721 411
Bevételek Összesen.	854 681 908	-	429 623 665	118 200 000	294 731 105	-	-	-	127 011 556	1 824 248 234
Finanszírozási főösszeg										429 623 665
Korrigált bevételi főösszeg										1 394 624 569
KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN										
Intézmények	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Ellátotak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Céltartalék	Összesen	
Önkormányzat	65 518 660	7 373 746	268 653 062	5 000 000	453 794 090	13 718 800	143 000 000		957 058 358	
Napsugár Óvoda	94 337 520	12 055 774	124 778 136	-	-	-	5 000 000	-	236 171 430	
Tisza-mente Szociális társulás	-	-	7 690	-	132 080 921	-	-	5 230 000	137 318 611	
Köznevelési társulás	-	-	6 028	-	202 171 724	-	-	-	202 177 752	
<i>Közös Önkorm.hivatal -Poroszló</i>	56 771 800	6 860 334	8 281 870	-	-	-	-	-	71 914 004	
<i>Közös Önkorm.hivatal - Újlőrincfalva</i>	1 281 220	114 559	219 677	-	-	-	-	-	1 615 456	

<i>Közös Önkorm. hivatal - Sarud</i>	17 576 000	2 076 880	2 618 332	-	-	-	-	22 271 212	
Közös Hivatal összesen:	75 629 020	9 051 773	11 119 879	-	-	-	-	95 800 672	
<i>Szoc.intézm. Poroszló</i>	80 233 200	10 314 720	51 174 919					141 722 839	
<i>Szoc.intézm. Újlőrincfalva</i>	4 332 400	563 160	2 151 000					7 046 560	
<i>Szoc.intézm. Sarud</i>	27 532 800	3 475 212	15 944 000					46 952 012	
Szocintézm.ö sszesen:	112 098 400	14 353 092	69 269 919					195 721 411	
Kiadások Összesen.	347 583 600	42 834 385	473 834 714	5 000 000	788 046 735	13 718 800	148 000 000	5 230 000	1 824 248 234
Finanszírozási főösszeg								429 623 665	
Korrigált kiadási főösszeg								1 394 624 569	