


Budapest XXI. Kerület		Csepel Önkormányzata
P O L G Á R M E S T E R		

J A V A S L A T

a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei
intézményegységében férőhely szüneteltetés feloldására
és
RENDELETTERVEZET
a 2007. évi
költségvetési rendelet módosítására

Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető
Halmos Istvánné ágazatvezető

Előterjesztő : Tóth Mihály polgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak,
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak,
a Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságnak
és az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak.

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. évi **102.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2007. 05. 15.

A leadás időpontja: 2007. április 24.

Testületi ülés időpontja:
2007. május 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelenleg a kerületben négy bölcsődei részleg 250 férőhelyén 316 felvett gyermek gondozását látjuk el. Az utóbbi időszakban megnőtt a felvételt igénylők száma. A március végi adatok szerint a szülők előzetesen mintegy 140 csepeli gyermek bölcsődei elhelyezését kezdeményezték. A beiratkozások csúcsidőszaka május hónap, így előreláthatóan ez a létszám tovább növekszik, így a jelenlegi működő férőhelyszámnál többre lesz szükség már ebben a félévben.

A bölcsődei elhelyezés iránt megnövekedett igényt alapvetően az 1998. évi LXXXIV. törvényt módosító 2005. évi CXXVI. törvény 7.§-a váltotta ki, amely 2006. évtől lehetővé teszi, hogy a szülők GYES alatt, a gyermek egy éves kora után - a bölcsődei ellátás mellett - , időkorlátozás nélkül vállalhassanak munkát. E szabályozás hatása érződik kerületünkben is, mivel megnőtt a munkát vállaló kisgyermekes szülők aránya, akik bölcsődei ellátást is igényelnek.

Valamennyi bölcsődei részlegünknel a lakossági igény meghaladja a szakmailag megengedhető 120 %-os feltöltöttséget, így az újonnan jelentkező igények miatt szükségessé vált szünetelő férőhelyek visszaállítása. A több mint 120 %-os beiratottság mellett a bölcsődék a krízishelyzetben lévő anyák gyermekeit, az Anyaotthon, a Gyermekjóléti Központ, és a Családsegítő Szolgálat által sürgősséggel kért felvételeket sem tudják teljesíteni, így szünetelő férőhelyek működővé történő visszaállítása a kerületi lakosság igényét figyelembe véve feltétlenül indokolt.

Az intézményhálózatot áttekintve erre a legjobb lehetőség az Általános Művelődési Központban van, ahol a 60 férőhelyes bölcsődei intézményegységnek 20 férőhelye 1996. szeptember 1-jétől, további 10 férőhelye 1997. szeptember 1-jétől szünetel. A 305/1997. (VI.24.) Kt. határozat módosításával feloldható az ott szünetelő 30 férőhely, és ezzel az igényeknek jobban megfelelő számú bölcsődei férőhelyet biztosíthatunk a csepeli gyermekeknek. A szüneteltetés feloldását már 2007. június 1-jétől indokolt elrendelni. Az intézkedéssel meg kell teremteni a kibővített működés személyi és tárgyi feltételeit, eszközöket és játékokat kell beszerezni, az induló részleg helyiségeinek felújítása mellett.

A *személyi feltételek* biztosítását a szakdolgozókra vonatkozóan a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet határozza meg. A jogszabály értelmében a gyermeklétszámhoz 7 új gondozónői státus és 1 technikai státus beállítása szükséges. Ennek a 2007. évben a bér-és járulékköltsége kb. 6.000 e. Ft.

A *tárgyi feltételek* megteremtésénél egyrészt a csoportszobák rendeletben előírt berendezését, felszerelését kell biztosítani: gyermekasztalok, székek, fektetők, polcok, állványok, fürdőszobai eszközök, stb. Ezekre az előzetes számítások szerint 1,2 millió forint egyszeri kiadás szükséges. A tárgyi feltételek körébe tartozik a textília szükséglet beszerzése is, ami szintén egyszeri kiadást jelent: törölközők, abroszok, huzatok, függönyök, szőnyegek, pelenkák, stb.

Ezek számított költsége kb. 350 ezer forint. Szükséges beszerzést jelentenek még a gyermektányérok, poharak, bögrék, evőeszközök, stb. Ezek értéke kb. 150 ezer forint. A játékféleségek vásárlása mintegy 700 ezer forintos kiadást jelent.

Összesen tehát az ÁMK bölcsőde szünetelő 30 férőhelyének visszaállítása erre a költségvetési évre 8,4 millió forintos működési költséggel jár. A következő évtől a tárgyi feltételek kimutatott mértékű összegével nem kell számolnunk. A bér-és járulékkiadásokat csak becsülni tudjuk.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően járuljon hozzá, hogy 2007. június 1-jétől a szükségletnek megfelelően fokozatosan 7 gondozónői és 1 technikai státus létesítésével, az intézményben 30 szünetelő bölcsődei férőhelyet visszaállítsunk.

Budapest, 2007. április 21.

Tóth Mihály

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében szüneteltetett 30 férőhelyet 2007. június 1-jétől ismét működteti.

Ugyanettől az időponttól 7 gondozónői és 1 technikai dolgozó státusbővítést engedélyez az intézményben.

A feltételek megteremtéséhez 2007. június 1-je és december 31-e közötti időszakra

- személyi kiadásokra 4.546 ezer Ft-ot,
- járulékok befizetésére 1.454 ezer Ft-ot,
- dologi kiadásokra 2.400 ezer Ft-ot (berendezési tárgyak, textíliák, játékok, egyéb eszközök),

vagyis összesen 8.400 ezer Ft-ot biztosít a költségvetési hiány növelése terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2007. június 1.

Felelős: végrehajtásra: Tóth Mihály polgármester
végrehajtás előkészítésére: Becsei Dénes ágazatvezető

*A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató javaslata szükséges.*

Rendeletalkotás

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2007. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

*A rendelet-tervezet elfogadásához a képviselők **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.*

RENDELET-TERVEZET

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 27.) rendelete módosításáról

Az államháztartásról működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a 2007. évi költségvetésről szóló 9/2007. (II. 27.) rendeletét (továbbiakban **R.**)

1. §

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

„Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetése

a) kiadási főösszegét 16.778.769 ezer Ft-ban

b) bevételi főösszegét 12.991.017 ezer Ft-ban

c) hiányát 3.787.752 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A **R.** 2 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 7.787.752 ezer Ft hiányt

a) az OTP Kereskedelmi Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján rövidlejáratú (folyószámla) hitellel,

b) az 1993. évi LXXVIII. törvény 62. és 63. §-aira tekintettel az elidegenítési bevételből képzett tartalékok ideiglenes bevonásával finanszírozza.”

2. §

A rendelet 2007. május 15-én lép hatályba.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	25 500	0	25 500
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ebből: vállalkozási bevétel	549 392 4 700	0 0	549 392 4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	28 602	0	28 602
4.	Kamatbevételek	355 358	0	355 358
5.	ÁFA bevételek, visszatérülések	186 619	0	186 619
I.	Intézményi működési bevételek (1-5-ig)	1 145 471	0	1 145 471
6.	Építményadó	850 000	0	850 000
7.	Iparüzési adó	4 611 371	0	4 611 371
8.	Luxusadó	3 037	0	3 037
A.	Helyi adók összesen (6-8-ig)	5 464 408	0	5 464 408
9.	Normatív módon átengedett SZJA	934 842	0	934 842
10.	Átengedett SZJA	406 447	0	406 447
11.	Gépjárműadó	400 000	0	400 000
B.	Átengedett központi adók (9-11-ig)	1 741 289	0	1 741 289
C.	Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0
12.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	222 900	0	222 900
13.	Nem szociális bérlakás lakbérbevétele	62 600	0	62 600
14.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	311 000	0	311 000
15.	Közterület használati díj	40 000	0	40 000
16.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
17.	Bérelti jogviszony megváltás	0	0	0
D.	Egyéb sajátos folyó bevételek (12-17-ig)	636 500	0	636 500
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (A+B+C+D)	7 842 197	0	7 842 197
E.	Tárgyi eszközök (immateriális javak, ingatlanok) értékesítése	12 276	0	12 276
18.	Önkormányzati lakások értékesítése	247 000	0	247 000
19.	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
F.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételek (18-19-ig)	247 000	0	247 000
G.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G)	259 276	0	259 276
20.	Normatív támogatások	2 545 676	0	2 545 676
21.	Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatások	134 565	0	134 565
22.	Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása	116 752	0	116 752
23.	Központosított előirányzatok	4 480	0	4 480
24.	Céltámogatás	0	0	0

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +,-	.../2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
IV.	Központi költségvetési támogatás (20-24-ig)	2 801 473	0	2 801 473
25.	Idegenforgalmi adó	103 549	0	103 549
26.	OEP támogatás ebből: vizitdíj	803 064 39 375	0 0	803 064 39 375
27.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések ebből: előző évi pénzmaradvány	13 420 0	0 0	13 420 0
28.	Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	258	0	258
H.	Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (25-28-ig)	920 291	0	920 291
29.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
30.	Felhalmozás célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
I.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök (29-30-ig)	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I)	920 291	0	920 291
VI.	Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev.	22 309	0	22 309
VII.	Működés célú támogatási kölcsön	0	0	0
31.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
32.	Előző évi vállalozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek (31-32-ig)	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (I+...+VIII.)	12 991 017	0	12 991 017
33.	Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel	0	0	0
34.	Fejlesztési hitel - célhitel	0	0	0
35.	MFB fejlesztési hitel	0	0	0
36.	Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0
37.	Működési hitel (hiány) ebből: tárgyévi hiány	3 779 352 1 656 102	8 400 8 400	3 787 752 1 664 502
IX.	Költségvetési hiány finanszírozása összesen (33-37-ig)	3 779 352	8 400	3 787 752
	Bevételek összesen	16 770 369	8 400	16 778 769
X.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény finanszírozás)	7 439 104	8 400	7 447 504
XI.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás (intézmény finanszírozás) miatti korrekció	-7 439 104	-8 400	-7 447 504
	Bevétel mindösszesen	16 770 369	8 400	16 778 769

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási előirányzatainak alakulása

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	../2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 448,0	8,0	2 456,0
1.	Személyi juttatás	5 932 884	4 546	5 937 430
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 901 658	1 454	1 903 112
3.	Dologi kiadás	4 605 930	2 400	4 608 330
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	455 479	0	455 479
	- Működés célú támogatásértékű kiadások	106 920	0	106 920
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	- Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	348 559	0	348 559
5.	Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások	527 056	0	527 056
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 515	0	29 515
I.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	13 452 522	8 400	13 460 922
	Intézményi felújítás	14 000	0	14 000
	Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása	60 536	0	60 536
	Útfelújítás	0	0	0
	Zöldfelület és berendezései felújítása	0	0	0
7.	Felújítás összesen	74 536	0	74 536
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	89 430	0	89 430
9.	Kerületi beruházások	220 052	0	220 052
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
11.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	151 410	0	151 410
	- Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	118 446	0	118 446
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	- Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	32 964	0	32 964
II.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (7+...+11)	535 428	0	535 428
	Működés célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatási kölcsön folyósítása	8 125	0	8 125
III.	Támogatási kölcsön összesen	8 125	0	8 125
12.	Áthúzódó kötelezettségek előző évről	2 123 250	0	2 123 250
13.	Általános tartalék + polgármesteri keret	62 000	0	62 000
14.	Céltartalék	443 980	0	443 980
IV.	Tartalék összesen (12+13+14)	2 629 230	0	2 629 230
	Költségvetési kiadások összesen I+...+IV)	16 625 305	8 400	16 633 705
	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	145 064	0	145 064
	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése	0	0	0
1.	Belföldi hitelműveletek kiadásai	145 064	0	145 064
2.	Pénzkészlet,ktgvetési függő,átfutó kiegy.kiad.	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadás összesen	145 064	0	145 064
	Kiadás összesen	16 770 369	8 400	16 778 769
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 439 104	8 400	7 447 504
VII.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-7 439 104	-8 400	-7 447 504

ezer Ft-ban				
Sor- szá m	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Kiadás mindösszesen</i>	16 770 369	8 400	16 778 769

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Intézmények összesen

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	2 225,0	8,0	2 233,0
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	5 060 788	4 546	5 065 334
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 619 514	1 454	1 620 968
	- Társadalombiztosítási járulék	1 410 352	1 318	1 411 670
	- Munkaadói járulék	145 151	136	145 287
	- Egészségügyi hozzájárulás	51 653	0	51 653
	- Táppénzhozzájárulás	12 358	0	12 358
3.	Dologi kiadás	2 085 184	2 400	2 087 584
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	1 179	0	1 179
	Működés célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	1 179	0	1 179
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	I. Működési kiadások összesen	8 766 665	8 400	8 775 065
7.	Intézményi felújítás	14 000	0	14 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások összesen	14 000	0	14 000
	Kiadások összesen	8 780 665	8 400	8 789 065
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	434 802	0	434 802
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	27 065	0	27 065
4.	Kamatbevétel	358	0	358
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	76 014	0	76 014
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	803 064	0	803 064
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	258	0	258
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi bevételek összesen	1 341 561	0	1 341 561
12.	Önkormányzati támogatás	7 439 104	8 400	7 447 504
	- ebből: normatív állami támogatás	2 712 245	0	2 712 245
	normatív kötött támogatás	53 380	0	53 380

	Bevételek összesen:	8 780 665	8 400	8 789 065
--	----------------------------	------------------	--------------	------------------

2. számú melléklet

3/b. számú melléklet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
2007. évi kiadási és bevételi előirányzatainak alakulása
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint
Nagy Imre Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás +, -	./2007.(V.15) Kt. rend. mód. előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.
	Költségvetési létszámkeret	166,5	8,0	174,5
	Kiadások			
1.	Személyi juttatás	340 024	4 546	344 570
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	107 914	1 454	109 368
	- Társadalombiztosítási járulék	94 870	1 318	96 188
	- Munkaadói járulék	9 110	136	9 246
	- Egészségügyi hozzájárulás	3 324	0	3 324
	- Táppénzhozzájárulás	610	0	610
3.	Dologi kiadás	127 249	2 400	129 649
4.	Működés célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	Működés célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
	Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	575 187	8 400	583 587
7.	Intézményi felújítás	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások	0	0	0
	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
	Kiadások összesen:	575 187	8 400	583 587
	Bevételek			
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	48 015	0	48 015
	ebből: vállalkozási bevétel	4 700	0	4 700
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 022	0	1 022
4.	Kamatbevétel	0	0	0
5.	ÁFA bevétel, visszatérülés	6 793	0	6 793
6.	Működés célú támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések	0	0	0
	ebből: előző évi pénzmaradvány	0	0	0
7.	Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
8.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek ebből: előző évi pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0
9.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10.	Felhalmozás és tőke jellegű bevétel	0	0	0
11.	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
	Intézményi bevételek összesen	55 830	0	55 830
12.	Önkormányzati támogatás	519 357	8 400	527 757
	- ebből: normatív állami támogatás	172 116	0	172 116
	normatív kötött támogatás	0	0	0

	Bevételek összesen:	575 187	8 400	583 587
--	----------------------------	----------------	--------------	----------------

3/b. számú melléklet