

Révleányvár Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	110 958	110 958	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 142	53 142	-	-
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 300	1 300	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	15 140	15 140	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41 376	41 376	-	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	110 958	110 958	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 792	7 371	23 421	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	141 750	118 329	23 421	-

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	118 048	116 203	1 845	-
III.1	K1. Személyi juttatások	49 180	49 180	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157	7 157	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	50 935	50 935	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931	7 931	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 845	1 000	1 845	-
IV.	Felhalmozási kiadások	21 576	-	21 576	-
IV.1	K6. Beruházások	19 412	-	19 412	-
IV.2	K7. Felújítások	2 164	-	2 164	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	139 624	116 203	23 421	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 126	2 126	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	141 750	118 329	23 421	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-28 666
----	---	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	30 792
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	28 666
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 126
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	30 792

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 126
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	2 126
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	28 666

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 142	K1. Személyi juttatások	49 180
2.	B3 Közhatalmi bevételek	1 300	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157
3.	B4. Működési bevételek	15 140	K3. Dologi kiadások	50 935
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41 376	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	2 845
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	110 958	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	118 048
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	9 216	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 216	Értékpapírok kiadásai	
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	2 126
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalék	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	9 216	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	2 126
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	120 174	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	120 174
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	120 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	120 174
18.	Költségvetési hiány:	7 090	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	19 412
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	2 164
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	21 576
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	21 576	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 576	Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
9.				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>		Váltó kiadások	
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	21 576	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	21 576	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	21 576
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	21 576	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	21 576
20.	Költségvetési hiány:	21 576	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program Kistelepülések járda felújítása	2 164	2019-2020		2 164	
	2 166			2 164	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzés	15 000	2019-2020	14 700	300	
Magyar Falu Program (MFP-TFB82019 Óvoda udvar fejlesztése, beruházás	4 998	2019-2020		4 998	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termék piac fejlesztése	28 228	2018-2020		14 114	14 114
ÖSSZESEN:	48 226		14 700	19 412	14 114

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban

!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
Magyar Falu Program (MFP-TFB82019 Óvoda udvar fejlesztése, beruházás	4 998	2019-2020		4 998	
Magyar Falu Program Kistelepülések járda felújítása	2 164	2019-2020		2 164	
VP6-7.1-7.4.1.1-16 Községi tér	29 984	2019-2020	28 997	987	
TOP-1.4.1:	692	2019-2020		692	
TOP-5.1.	176	2019-2020		176	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termék piac fejlesztése	28 228	2018-2020		14 114	14 114
Tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzés	15 000	2019-2020	14 700	300	
	81 242		43 697	23 431	14 114

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	98 026	98 026	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 142	53 142		
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	1 300	1 300		
I.3.	B4. Működési bevételek	2 500	2 500		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	41 084	41 084		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	98 026	98 026	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 792	7 371	23 421	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 818	105 397	23 421	-

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	81 790	79 945	1 845	-
III.1	K1. Személyi juttatások	34 000	34 000		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500	4 500		
III.3	K3. Dologi kiadások	32 514	32 514		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 931	7 931		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 845	1 000	1 845	
IV.	Felhalmozási kiadások	21 576	-	21 576	-
IV.1	K6. Beruházások	19 412		19 412	
IV.2	K7. Felújítások	2 164		2 164	
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	103 366	79 945	23 421	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 452	25 452		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	128 818	105 397	23 421	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Óvoda Bölcsöde

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	82	82	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	40	40		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	42	42		
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	82	82	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16063	16063		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16145	16145	0	0

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat			
		2020. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	16145	16145	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	11680	11680		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2045	2045		
III.3	K3. Dologi kiadások	2420	2420		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			
IV.2	K7. Felújítások	0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	16145	16145	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16145	16145	0	0

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Konyha

sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat összesen
I.	Működési bevételek	12850
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	12600
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	250
II.	Felhalmozási Bevételek	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	12850
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7263
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20113

sorszám	Kiadási jogcím	2020. évi előirányzat összesen
III.	Működési kiadások	20113
III.1	K1. Személyi juttatások	3500
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612
III.3	K3. Dologi kiadások	16001
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0
IV.1	K6. Beruházások	0
IV.2	K7. Felújítások	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	20113
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20113

5.1 melléklet a /2020. (II.14) számú önkormányzati rendelethez

ezer forint

2020. évi előirányzat		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12850	0	0
12600		
250		
0	0	0
12850	0	0
7263		
20113	0	0

2020. évi előirányzat		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
20113	0	0
3500		
612		
16001		
0	0	0
0		
0		

20113	0	0
20113	0	0

1. tájékoztató tábla a .. /2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 428	4 434	53 142
3.	B3 Közhatalmi bevételek			650						650				1 300
4.	B4. Működési bevételek	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 262	1 258	15 140
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	3 448	41 376
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	30 792												30 792
10.	Bevételek összesen:	39 930	9 138	9 788	9 138	9 138	9 138	9 138	9 138	9 788	9 138	9 138	9 140	141 750
11..	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 098	4 102	49 180
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	601	7 157
14.	Dologi kiadások	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 245	4 240	50 935
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	661	660	7 931
16.	Egyéb működési célú kiadások		500	300		500		845		300		400		2 845
17.	Beruházások			5 000			5 000		5 000		4 412			19 412
18.	Felújítások								2 164					2 164
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 126												2 126
21.	Kiadások összesen:	11 726	10 100	14 900	9 600	10 100	14 600	10 445	16 764	9 900	14 012	10 000	9 603	141 750
22.	Egyenleg	28 204	-962	-5 112	-462	-962	-5 462	-1 307	-7 626	-112	-4 874	-862	-463	

2. tájékoztató tábla a .. /2020. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

3. tájékoztató tábla a .../2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	127 700	138 500	152 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 300	1 500	2 000
3.	Működési bevételek	15 809	17 000	20 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 215	75 000	80 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	41 376	45 000	50 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	20 000	30 000	40 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	30 000	40 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	147 700	168 500	192 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	31 000	30 000	30 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	31 000	30 000	30 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	178 700	198 500	222 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.év	2022.év	2023.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	155 700	165 300	181 000
1.1.	Személyi juttatások	55 000	60 000	70 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 500	9 000	12 500
1.3.	Dologi kiadások	82 000	85 000	85 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	10 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 300	1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 000	30 000	40 000
2.1.	Beruházások	20 000	30 000	40 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 700	195 300	221 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	3 000	3 200	1 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	3 000	3 200	1 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	178 700	198 500	222 000