

Zalaigrice Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési
BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020.06.15. ei módosítás	2020.10.05. ei módosítás	2020.12.31. ei módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 980 503	21 980 503	23 289 212	23 723 358
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 998 503	12 998 503	12 998 503	12 998 503
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 182 000	7 182 000	7 798 259	8 024 705
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 940 000	2 000 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			552 450	700 150
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 309 845	11 309 845	11 309 845	11 334 183
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	11 309 845	11 309 845	11 309 845	11 334 183
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 995 271	5 099 452	5 099 452	21 666 450
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 995 271	5 099 452	5 099 452	21 666 450
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	980 000	980 000	980 000	980 000
4.1.	Helyi adók				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000	120 000	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	600 000	600 000	600 000	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000	100 000	100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	160 000	160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000	150 000	150 000	316 749
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	70 000	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				166 749
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			675 400	675 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			675 400	675 400
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	60 000	60 000	60 000	60 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	60 000	60 000	60 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 475 619	39 579 800	41 563 909	58 756 140

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 000 000	21 222 166	21 222 166	22 209 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 000 000	21 222 166	21 222 166	22 209 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 000 000	21 222 166	21 222 166	22 209 608
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 475 619	60 801 966	62 786 075	80 965 748

Zalaigrice Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. 06.15.ei.módosítás	2020. 10.05.ei.módosítás	2020. 12.31.ei.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 946 267	38 168 433	39 998 582	41 119 499
1.1.	Személyi juttatások	17 098 970	18 854 290	18 887 848	14 779 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 330	2 581 511	2 664 212	2 664 212
1.3.	Dologi kiadások	11 295 083	13 454 748	14 483 968	19 565 748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Pénzeszköz átadás	345 884	345 884	1 030 554	1 178 254
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	265 884	265 884	175 884	175 884
1.6.1.1.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGYSZ támogatása)	265 884	265 884	175 884	175 884
1.6.2.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások			684 670	684 670
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.5.	- Kamattámogatások				
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	80 000	170 000	317 700
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	80 000	80 000	170 000	317 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 785 560	17 889 741	18 129 741	35 498 380
2.1.	Beruházások	13 785 560	13 785 560	12 978 260	18 303 267
2.2.	Felújítások		3 104 181	4 151 481	16 195 113
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7.	- Lakástámogatás				
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 864 572	3 864 572	3 778 532	3 468 649
3.1.	Általános tartalék	3 864 572	3 864 572	3 778 532	3 468 649
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 596 399	59 922 746	61 906 855	80 086 528
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	879 220	879 220	879 220	879 220
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 220	879 220	879 220	879 220
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	879 220	879 220	879 220	879 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 475 619	60 801 966	62 786 075	80 965 748

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020.év

	Eredeti előirányzat	2020.06.15.ei. módosítás	2020.10.05.ei. módosítás	2020.12.31.ei. módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatási				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.				
Fht és aktív korúak szoc.segélye				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakásfenntartási támogatás				
Egyéb, nem intézményi ellátások	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
Települési támogatás	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000
Temetési segély				
Lakásfenntartási támogatás				
Rendkívüli települési támogatás				
Életkezési támogatás				
Intézményen kívüli étkeztetés				
Bursa támogatás				
Családi támogatások				
Egyéb pénzbeli és term.beni gyermekvédelmi szolg.				
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás				
Babacsomag				
Összesen	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000

Zalaigrice Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege 2020.

Bevételek						Kiadások				forintban
Megnevezés	2020. évi terv	2020.06.15. ei.módosítás	2020.10.05. ei.módosítás	2020.12.31. ei.módosítás	Megnevezés	2020. évi terv	2020.06.15. ei.módosítás	2020.10.05. ei.módosítás	2020.12.31. ei.módosítás	
Működési bevételek	150 000	150 000	150 000	316 749	Személyi juttatások	17 098 970	18 854 290	18 887 848	14 779 285	
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	980 000	980 000	Munkaadókat terhelő járulékok	2 274 330	2 581 511	2 664 212	2 664 212	
Önkormányzat működési támogatásai	21 980 503	21 980 503	23 289 212	23 723 358	Dologi kiadások	11 295 083	13 454 748	14 483 968	19 565 748	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n belül	11 309 845	11 309 845	11 309 845	11 334 183	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	265 884	265 884	175 884	175 884	
Véglegesen átvett pénzeszközök					Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	80 000	80 000	170 000	317 700	
					Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások			684 670	684 670	
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			675 400	675 400	Általános tartalék	3 864 572	3 864 572	3 778 532	3 468 649	
					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 932 000	2 932 000	2 932 000	2 932 000	
Működési bevételek összesen	34 420 348	34 420 348	36 404 457	37 029 690	Működési kiadások összesen	37 810 839	42 033 005	43 777 114	44 588 148	
Felhalmozási bevételek	2 055 271	5 159 452	5 159 452	21 726 450	Felhalmozási kiadások	14 785 560	17 889 741	18 129 741	35 498 380	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 995 271	5 099 452	5 099 452	21 666 450	Beruházás	13 785 560	13 785 560	12 978 260	18 303 267	
					Felújítás		3 104 181	4 151 481	16 195 113	
Támogatási kölcs. visszatérítése	60 000	60 000	60 000	60 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Finanszírozási bevételek	17 000 000	21 222 166	21 222 166	22 209 608	Finanszírozási kiadások	879 220	879 220	879 220	879 220	
ÖSSZESEN:	53 475 619	60 801 966	62 786 075	80 965 748	ÖSSZESEN:	53 475 619	60 801 966	62 786 075	80 965 748	

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	2020. évi előirán	2020.06.15.ei. módosítás	2020.10.05.ei. módosítás	2020.12.31.ei. módosítás
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000	60 000	60 000	60 000
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	1 995 271	5 099 452	5 099 452	21 666 450
Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 730 289	12 730 289	12 970 289	13 771 930
Felhalmozási bevétel összesen:	14 785 560	17 889 741	18 129 741	35 498 380
Felhalmozási kiadások				
Lakáskölcsön	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Beruházás		1 995 271	1 187 971	6 512 978
Felújítás	1 995 271	3 104 181	4 151 481	16 195 113
Falugondnoki személygépkocsi vásárlása	11 790 289	11 790 289	11 790 289	11 790 289
Felhalmozási kiadás összesen:	14 785 560	17 889 741	18 129 741	35 498 380

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2020. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök, felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Társ. és szoci. jutt.	Helyi önkormányzatok előző évi	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Összes kiadás
Kötelező feladatok											
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			381 000							381 000
066010	Zöldterület kezelés			1 058 400							1 058 400
064010	Közüllágítás			686 000							686 000
066020	Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg.			6 606 861				593 312			7 200 173
047410	Ar- és belvizvédelem			38 000							38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	115 884						115 884
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000							127 000
107055	Falug., tanyagondnoki szolg.		505 996	1 975 784							5 519 553
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					2 932 000		32 453 447			32 453 447
999001	Szociális juttatások										2 932 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	5 926 243	592 700	1 993 751				1 451 621			9 964 315
082044	Könyvtári szolgáltatás	900 000	135 006	2 449 900							3 484 906
013320	Közművek fenntartása és működtetése			248 000							248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 915 269	1 430 510	1 110 928			684 670				8 141 377
	Közművelődés - közösségi és társ.résztv.fejlesztése			2 890 124							2 890 124
018030	Támogatási célú finansz.műveletek				60 000						60 000
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése								879 220		879 220
999001	Általános tartalék									3 468 649	3 468 649
	ÖSSZESEN:	14 779 285	2 664 212	19 565 748	175 884	2 932 000		34 498 380	879 220	3 468 649	79 648 048
Önként vállalt feladatok											
999001	Egyéb másokra nem s.közt.lev.tám.				317 700						317 700
999001	Lakáskölcsön folyósítása							1 000 000			1 000 000
	ÖSSZESEN:				317 700			1 000 000			1 317 700
	Mindösszesen:	14 779 285	2 664 212	19 565 748	493 584	2 932 000	684 670	35 498 380	879 220	3 468 649	80 965 748

Működési célú pénzeszköztátadás

Megnevezés	Ft-ban			
	2020. évi előirányzat Spec. Támogatás	2020. 06.15.ei.mód.t Spec. Támogatás	2020.10.05.ei.mód.t Spec. Támogatás	2020.12.31.ei.mó d.t Spec. Támogatás
Háziorvosi ügyelet tám.	115 884	115 884	115 884	115 884
SZGY SZ támogatása	150 000	150 000	60 000	60 000
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	80 000	80 000	170 000	317 700
Összesen:				
Mindösszesen	345 884	345 884	345 884	493 584

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok

2020. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Támogatás	2020.06.15.ei. módosítás támogatás	2020.10.05.ei. módosítás támogatás	2020.12.31.ei. módosítás támogatás
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000
ÖSSZESEN:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐÍRÁNYZATA (Kötelező feladatok ellátáshoz)

2020. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	2020.06.15.ei. mód.Teljes munkaidős	2020.10.05.ei . mód.Teljes munkaidős	2020.12.31.ei. mód.Teljes munkaidős
	Zalaigrice Község Önkormányzata					
1	Polgármester, alpolgármester	1		1	1	2
2	Falugondnok	1		1	1	1
3	Közfoglalkoztatottak	8		8	8	6
4	Összesen:	10		10	10	9

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2020. évi tervezett			2020. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000		0
Iparűzési adó		600 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Egyéb közhatalmi bevétel		145 000		0
ÖSSZESEN:		980 000		0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE

2020. év

forintban													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	68 083	68 083	68 083	316 749
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 768	1 940 767	2 085 482	2 085 482	2 085 483	23 723 358
Felhalmozási célú támogatás		1 000 000		4 099 452							4 999 999	11 566 999	21 666 450
Működési célú támogatások ÁHT-n bel	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	942 487	966 826	11 334 183
Működési célú támogatások ÁHT-n kívül						675 400							675 400
Előző évi pénzmaradvány	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 801	1 850 800	1 850 800	1 850 800	1 850 800	22 209 608
Támogatási kölcsön visszatérülés												60 000	60 000
Bevételi előirányzat összesen:	4 828 223	5 828 223	4 828 223	8 927 675	4 828 223	5 503 623	4 828 223	4 828 223	4 828 220	5 028 518	10 028 517	16 679 857	80 965 748
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 607	1 231 608	14 779 285
Járadékok	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 018	222 017	222 017	222 017	222 017	2 664 212
Dologi jellegű kiadások	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	1 630 479	19 565 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 333	244 334	244 334	244 334	244 334	2 932 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások													
Egyéb működési célú támogatások			37 500	57 942	80 000	37 500	57 942		37 500			185 200	684 670
Beruházások		1 000 000	11 790 289	187 971							4 999 999	325 008	493 584
Felújítások	3 104 181							1 047 300				12 043 632	18 303 267
Egyéb felhalmozási célú támogatások				200 000		200 000		200 000			200 000	16 195 113	1 000 000
Finanszírozási kiadások	879220												879220
Általános tartalék	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 878	314 877	314 877	314 877	4 994	3 468 649
Kiadási előirányzat összesen:	7 626 716	4 643 315	15 471 104	4 089 228	3 723 315	4 565 485	3 701 257	4 890 615	3 680 814	3 843 314	8 843 313	15 887 272	80 965 748