

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
		E	F	G	H
A	B	392 313 385	415 688 795	412 312 698	401 493 758
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 234 461	129 069 263	119 766 992	119 234 750
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 565 252	114 892 975	123 682 645	129 913 930
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 367 962	140 001 957	153 464 343	144 517 888
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 359 630	4 502 790	6 061 686	7 827 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 786 080	27 221 810	9 129 770	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			207 262	0
1.6.	Élvezetési célú támogatások államháztartáson belülről	96 710 410	72 141 013	71 887 852	31 283 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	96 710 410	72 141 013	71 887 852	31 283 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	213 818 827	82 625 609	316 305 891	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			235 930 425	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	213 818 827	82 625 609	80 375 466	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 665 242	44 579 181	30 530 837	21 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				0
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	30 991 387	36 138 415	29 649 474	20 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata				0
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	7 270 706	7 959 179		0
4.4.	Gépjárműadó előirányzata				0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	403 149	481 587	881 363	1 000 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	27 181 694	12 880 579	25 286 389	13 440 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 541 641	9 854 208	11 782 667	12 164 412
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 354			0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 576 186	2 374 706	12 450 000	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 000		0
5.5.	Ellátási díjak	2 025 513	496 665	1 042 547	1 275 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			11 172	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		150 000	3	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	5 430 000	5 296 538	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		5 220 000	1 926 538	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 000	3 370 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részvételértékesítés				0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	53 400		1 190 000	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	53 400		1 190 000	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	768 742 958	633 345 177	862 810 205	467 216 758
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Adatok forintban



12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	310 476 357	309 885 433	233 515 168	358 362 553
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 476 357	309 885 433	233 515 168	358 362 553
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 089 325	15 250 224	16 059 750	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 089 325	15 250 224	16 059 750	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... 14.4.)				0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	323 565 682	325 135 657	249 574 918	358 362 553
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 092 308 640	958 480 834	1 112 385 123	825 579 311
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
Adatok forintban



KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi tény	2020. évi becsült	2021. évi előirányzat
		E	F	G	H
A	B	493 718 092	525 441 270	502 546 354	539 916 869
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 069 145	87 537 145	79 554 829	88 080 453
1.1.	Személyi juttatások	13 197 046	12 837 680	9 916 331	13 866 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 535 033	129 057 974	103 648 592	122 490 598
1.3.	Dologi kiadások	23 240 912	9 437 430	23 480 230	10 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	257 875 956	286 771 041	285 946 372	305 079 041
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 099 753	123 117 160	188 442 076	269 602 692
2.1.	Beruházások	189 391 153	7 326 591	123 418 022	247 460 235
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 708 600	115 790 569	65 024 054	22 142 457
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	713 817 845	648 558 430	690 988 430	809 519 561
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	13 111 177	13 089 325	15 250 224	16 059 750
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	13 111 177	13 089 325	15 250 224	16 059 750
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	13 111 177	13 089 325	15 250 224	16 059 750
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	726 929 022	661 647 755	706 238 654	825 579 311
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

2. tájékoztató tábla

**TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE
ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT**

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2021.	2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás,		0	0	0	0	0
2							
3							
4							
5			0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír						
7	vásárlás, stb.)						
8							
9							
10			0	0	0	0	0
11	Beruházási kiadások beruházásonként						
12							
13							
14							
15			0	0	0	0	0
16	Felújítási kiadások felújításonként						
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24			0	0	0	0	0
25	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
26							
27							
28							
29							
Összesen (1+6+11+16+25)			0	0	0	0	0



1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

3. tájékoztató tábla

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

Adatok forintban



Sor- szá m	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény ek összege
A	B	C	D
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	0	0
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
8	Magánszemélyek kommunális adója		
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10	Idegenforgalmi adó épület után		
11	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Egyéb kedvezmény		
16	Egyéb kölcsön elengedése		
17	Összesen:	0	0

Előirányzat felhasználási terv - 2021. évre
Adatok forintban

R.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés:
	Mégnevezés													
B1	414 656 758	920 000	2 920 000	920 000	2 920 000	2 920 000	920 000	920 000	2 920 000	920 000	920 000	2 920 000	432 776 758	432 776 758
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000
B4	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	13 440 000	13 440 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	358 362 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 362 553	358 362 553
B8	795 139 311	2 040 000	4 040 000	2 040 000	2 040 000	4 040 000	2 040 000	4 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	4 040 000	825 579 311	825 579 311
Bevételek összesen:														
K1	7 248 906	7 248 906	7 248 906	10 204 887	7 248 906	7 248 906	6 938 506	6 938 506	6 938 506	6 938 506	6 938 506	6 938 506	88 080 453	88 080 453
K2	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	1 155 566	13 866 777	13 866 777
K3	25 189 437	8 264 823	8 121 023	6 766 223	10 285 631	7 365 523	6 247 823	6 317 823	7 395 523	8 315 223	7 032 823	21 188 723	122 490 598	122 490 598
K4	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000	10 400 000
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 079 041	305 079 041
K6	0	14 898 370	0	0	0	18 233 731	0	0	0	0	0	214 328 134	247 460 235	247 460 235
K7	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 142 457	22 142 457
K8	16 059 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 059 750	16 059 750
K9	52 653 659	35 567 665	16 525 495	18 126 676	37 832 560	34 003 726	14 341 895	14 411 895	15 489 595	16 409 295	15 126 895	250 010 914	520 500 270	520 500 270
K9	742 485 652	-33 527 665	-12 485 495	-16 086 676	-35 792 560	-29 963 726	-12 301 895	-12 371 895	-11 449 595	-14 369 295	-13 086 895	-245 970 914	305 079 041	305 079 041
Egyenleg														
	337 448 955	721 572 054	688 044 389	675 538 894	659 472 218	623 679 658	593 715 932	581 414 037	569 042 142	557 592 547	543 223 252	530 136 357	337 448 955	337 448 955
	-436 776 758	2 040 000	4 040 000	2 040 000	2 040 000	4 040 000	-4 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 040 000	4 040 000	825 579 311	825 579 311
	52 653 659	35 567 665	16 525 495	18 126 676	37 832 560	34 003 726	14 341 895	14 411 895	15 489 595	16 409 295	15 126 895	250 010 914	520 500 270	520 500 270
	721 572 054	688 044 389	675 538 894	659 472 218	623 679 658	593 715 932	581 414 037	569 042 142	557 592 547	543 223 252	530 136 357	284 165 443	642 527 996	642 527 996
Záró pénzkészlet														

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
5. tájékoztató tábla
**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (BEVÉTELEK)**
Adatok forintban



BEVÉTELEK

ID	Jogcím	Korm. funkció	2021. évi előirányzat
A	B	C	D
		013350	13 440 000 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010	413 736 758 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030	358 362 553 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031	11 040 000 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	104044	8 000 000 Ft
403	Biztos Kezdet Gyerekház	900020	21 000 000 Ft
434	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		825 579 311 Ft
Összesen:		Ellenőrzés	825 579 311 Ft

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
6. tájékoztató tábla
**2021. ÉVI KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT (KIADÁSOK)**
Adatok forintban



KIADÁSOK

ID	Jogcím	Korm.	2021. évi
		funkció	előirányzat
A	B	D	E
3	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	011130	101 217 874 Ft
17	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013350	37 040 827 Ft
32	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	16 059 750 Ft
34	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	305 079 041 Ft
169	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	16 786 708 Ft
174	Közvilágítás	064010	900 000 Ft
177	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	71 982 712 Ft
221	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	13 950 804 Ft
222	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	780 000 Ft
251	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081061	160 000 Ft
269	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	7 076 916 Ft
295	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	4 660 049 Ft
396	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104031	227 901 816 Ft
399	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037	5 677 200 Ft
403	Biztos Kezdet Gyerekház	104044	1 200 000 Ft
424	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	14 770 070 Ft
Összesen:		Ellenőrzés	825 579 311 Ft

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

7. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
2021. ÉVBEN CÉLJELLEGGEL
JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Adatok forintban



Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
			1 500 000
1	Sportkör		800 000
2	Polgárórség		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			2 300 000
Összesen:			

1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

8. számú tájékoztató tábla

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ
3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

Adatok forintban



BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
		C	D	F
A	B	405 500 000	450 000 000	450 000 000
1.	Önkormányzat működési támogatásai	35 000 000	40 000 000	40 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata			
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	15 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	475 500 000	526 000 000	526 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 000 000	50 000 000	60 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	565 500 000	576 000 000	586 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi
		C	D	F
A	B	550 000 000	550 000 000	570 000 000
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 500 000	5 000 000	5 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 500 000	5 000 000	5 000 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	555 500 000	555 000 000	575 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	CÉLTARTALÉK	10 000 000	21 000 000	11 000 000
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	565 500 000	576 000 000	586 000 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)			