

**Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018 (VI.28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

3. § (1) Edde Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „55.250.675 Ft” szövegrész helyébe a „73.307.935 Ft” szövegrész lép.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „55.250.675 Ft” szövegrész helyébe a „73.307.935 Ft” szövegrész lép.

(3) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1. pontjában a „55.250.675 Ft” szövegrész helyébe a „68.604.915 Ft” szövegrész lép.

(4) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.1 pontjában a „24.274.830 Ft” szövegrész helyébe a „24.465.330 Ft” szövegrész lép.

(5) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.2 pontjában a „20.916.975 Ft” szövegrész helyébe a „25.022.405 Ft” szövegrész lép.

(6) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.4 pontjában a „770.000 Ft” szövegrész helyébe a „1.130.000 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.5 pontjában a „5.778.870 Ft” szövegrész helyébe a „14.450.180 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 1.6 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „27.000 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2. pontjában a „50.824.456 Ft” szövegrész helyébe a „63.791.696 Ft” szövegrész lép.

(7) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.1 pontjában a „23.800.183 Ft” szövegrész helyébe a „24.644.483 Ft” szövegrész lép.

(8) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.2 pontjában a „3.379.327 Ft” szövegrész helyébe a „3.491.924 Ft” szövegrész lép.

(9) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.3 pontjában a „15.862.727 Ft” szövegrész helyébe a „18.191.563 Ft” szövegrész lép.

(10) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.4 pontjában a „3.322.000 Ft” szövegrész helyébe a „3.512.500 Ft” szövegrész lép.

(11) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.5 pontjában a „2.479.501 Ft” szövegrész helyébe a „2.554.414 Ft” szövegrész lép.

(12) A rendelet 3. § (1) bekezdés 2.7 pontjában a „1.000.000 Ft” szövegrész helyébe a „10.416.094 Ft” szövegrész lép.

(13) A rendelet 3. § (1) bekezdés 3 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „4.703.020 Ft” szövegrész lép.

(14) A rendelet 3. § (1) bekezdés 3.4 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe a „4.703.020 Ft” szövegrész lép.

(15) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4 pontjában a „4.426.219 Ft” szövegrész helyébe a „9.516.239 Ft” szövegrész lép.

(16) A rendelet 3. § (1) bekezdés 4.1 pontjában a „3.026.494 Ft” szövegrész helyébe a „8.116.514 Ft” szövegrész lép.

3. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

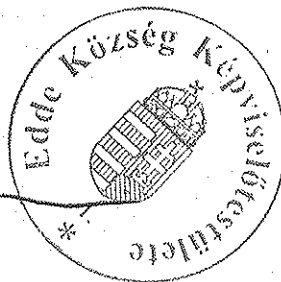
(9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

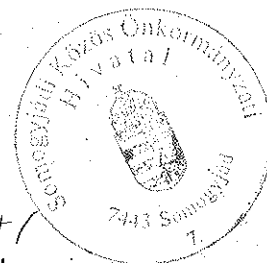
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Edde, 2018. június 27.


Nagy Mariann
polgármester




Dakos Péter
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. június 28. napján kihirdetésre került.


Dakos Péter
jegyző



A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	14 450 180		14 450 180	
2.					
3.	összesen:	14 450 180	0	14 450 180	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 17 + 25 + 29)	54 154 735	527 750	53 549 985	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	24 465 330	327 750	24 137 580	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	14 918 208		14 918 208	
4.	egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 656 622	327 750	6 328 872	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 090 500		1 090 500	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 16)	25 022 405	200 000	24 822 405	0
9.	központi költségvetési szervektől	200 000	200 000		
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	400 000		400 000	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkülönített állami pénzalaptól	21 814 588		21 814 588	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	819 697		819 697	
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 788 120		1 788 120	
17.	3. Közhatalmi bevételek (18 + ... + 24)	3 510 000	0	3 433 000	77 000
18.	gépjárműadó	200 000		200 000	
19.	építményadó				
20.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
21.	iparűzési adó	3 000 000		2 923 000	77 000
22.	adóptélek, adóbírság	10 000		10 000	
23.	bírságok				
24.	egyéb közhatalmi bevételek				
25.	4. Intézményi működési bevétel (26 + ... + 28)	1 130 000	0	1 130 000	0
26.	egyéb saját működési bevételek	760 000		760 000	
27.	készletértékesítés	370 000		370 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	27 000	0	27 000	0
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	4 703 020	0	4 703 020	0
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	0		0	0
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	4 703 020		4 703 020	
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
37.	III. Kölcsönök (38 + 41)	0	0	0	0
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0		0	0
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	0
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	58 857 755	527 750	58 253 005	77 000
45.	IV. Előző évi pénzmaradvány (46 + 47)	14 450 180	0	14 450 180	0
46.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	14 450 180		14 450 180	
47.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
48.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	VI. Aktiv pénzügyi műveletek	0	0	0	0
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44 + 45 + 48 + 51):	73 307 935	527 750	72 703 185	77 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		52 394 884	527 750	51 790 134	77 000
2.		Személyi juttatások	24 644 483		24 644 483	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 491 924		3 491 924	
4.		Dologi kiadások	18 191 563	327 750	17 863 813	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 512 500	200 000	3 235 500	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 554 414		2 554 414	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		9 516 239	0	9 516 239	0
8.		Intézményi beruházások	8 116 514		8 116 514	
9.		Felújítások	1 399 725		1 399 725	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		10 466 094	0	10 466 094	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	10 416 094		10 416 094	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		72 377 217	527 750	71 772 467	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		930 718	0	930 718	0
28.		működési célú	930 718		930 718	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		73 307 935	527 750	72 703 185	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000	
2.	Mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése önrész	760 095		760 095	
3.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
4.	Benzinmotoros aggregátor (mezőgazdaság)	245 000		245 000	
5.	Motoros ágévágó (mezőgazdaság)	179 899		179 899	
6.	Csepegtető öntöző rendszer (mezőgazdaság)	571 500		571 500	
7.	TOP-os pályázat pavilon beszerzés	119 000		119 000	
8.	TOP-os pályázat sörpad garnitúra	99 960		99 960	
9.	Külterületi helyi közutak pályázat részsűkasza beszerzés	4 511 060		4 511 060	
10.	Külteri játszóeszközök beszerzés	360 000		360 000	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	8 116 514	0	8 116 514	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	200 000	200 000		
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	0	0
6.	közügygyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön			0	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 158 500		2 081 500	77 000
20.	köztemetés	360 000		360 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	3 312 500	0	3 235 500	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 512 500	200 000	3 235 500	77 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2018

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	1 000 000		1 000 000
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése	4 511 060		4 511 060
3.	TOP rendezvény megvalósítás és eszközbeszerzés	2 007 080		2 007 080

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártakása						0			0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0			0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0			0
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. lev.	6 395 400	1 329 566	3 461 800		182 628	11 369 394		11 369 394	
5.	Köztisztviselők			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 305 050		122 000	2 427 050		2 427 050	
7.	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapos. Feladatok			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				368 000		368 000		368 000	
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				476 000		476 000	300 000	176 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Eltunnyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				510 000		510 000		510 000	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 158 500		2 158 500		2 081 500	77 000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 423 700	484 764	1 493 800			4 402 264		4 402 264	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	870 876	84 912	214 683			1 170 471		1 170 471	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	14 176 007	1 439 133	5 306 054			20 921 194		20 921 194	
25.	Közművelődés	310 500	60 549	400 000			771 049		771 049	
26.	Könyvtári szolgáltatások	468 000	93 000	969 000			1 530 000		1 530 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	
28.	Köztutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztisztviselők fenntartás és - működés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyerekeketkeztetés			327 750			327 750		327 750	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					2 238 946	2 238 946		2 238 946	
32.	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					10 840	10 840		10 840	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	24 644 483	3 491 924	18 191 563	3 512 500	2 554 414	52 394 884	300 000	52 017 884	77 000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	10 466 094	0	10 466 094	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	működési célú	10 416 094	0	10 416 094	0
4.	felhalmozási célú	10 416 094		10 416 094	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A Bevételek	B	C Kiadások	D
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	24 465 330	Személyi juttatások	24 644 483
2.	Támogatás államháztartáson belülről	25 022 405	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 491 924
3.	Közhatalmi bevételek	3 510 000	Dologi kiadások	18 191 563
4.	Intézményi működési bevételek	1 130 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 512 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 000	Egyéb működési célú kiadások	2 554 414
6.	Előző évi működési célú pénzeszközök	14 450 180	Általános tartalék	10 466 094
			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	930 718
8.	ÖSSZESEN:	68 604 915	ÖSSZESEN:	63 791 696
9.	Hiány:	----	Többlet:	4 813 219

Sorszám	A Bevételek	B	C Kiadások	D
	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	4 703 020	Intézményi beruházások	8 116 514
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	1 399 725
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	4 703 020	ÖSSZESEN:	9 516 239
6.	Hiány:	4 813 219	Többlet:	----

Sorszám	A Megnevezés	B	C Felhalmozási célú	D Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	54 154 735	4 703 020	58 857 755
2.	Tárgyévi kiadások összesen	63 791 696	9 516 239	73 307 935
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-9 636 961	-4 813 219	-14 450 180
4.	Előző évek pénzeszközök igénybevétele	14 450 180	0	14 450 180
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	63 791 696	9 516 239	73 307 935
9.	Bevételek mindösszesen	68 604 915	4 703 020	73 307 935

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	18 614 158	4 163 978	4 973 978	4 273 978	4 183 978	4 743 978	4 693 978	4 183 978	5 033 978	5 223 978	4 273 978	4 240 977	68 604 915
2.	Kapott támogatás	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 778	2 038 772	24 465 330
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 200	2 085 205	25 022 405
4.	Közhatalmi működési bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		850 000	1 000 000	50 000		3 510 000
5.	Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	50 000	50 000	60 000	420 000	60 000	60 000	60 000	100 000	100 000	90 000	1 130 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												27 000	27 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	14 450 180												14 450 180
8.	Felhalmozási bevételek										218 960	4 484 060		4 703 020
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitel)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	18 614 158	4 163 978	4 973 978	4 273 978	4 183 978	4 743 978	4 693 978	4 183 978	5 033 978	5 442 938	8 758 038	4 240 977	73 307 935

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 241	4 366 233	52 394 884
13.	Személyi juttatások	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 707	2 053 706	24 644 483
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	290 990	3 491 924
15.	Dologi kiadások	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 964	1 515 959	18 191 553
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 708	292 712	3 512 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 868	212 866	2 554 414
18.	Felhalmozási kiadások				1 399 725	996 399	1 360 000	760 095		218 960	270 000	4 511 060		9 516 239
19.	Kölcsönök												10 466 094	10 466 094
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	930 718												930 718
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 296 959	4 366 241	4 366 241	5 765 966	5 362 640	5 726 241	5 126 336	4 366 241	4 585 201	4 636 241	8 877 301	14 832 327	73 307 935