

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2020. (XI.30.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2020. (I.31.) Ör. rendelet módosításáról

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egy es törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva úgy határoztam, hogy

1.§.


Az 1/2020. (I.31.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.350.310 eFt-ra változik.

2.§.


A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-5. számú melléklete, a 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. november 30.


Putnik Lázár
polgármester




Dr. Szentirmay Sára
jegyző

Kihirdetve 2020 november 30. napján



1. melléklet

Cím és alcímrend

Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek feladatai kormányzati funkció szerinti besorolása

Cím	Alcím	Megnevezés
I. ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	18.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	20.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	21.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
	22.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
II. ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
III. ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY		
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	3.	Szociális étkeztetés
	4.	Házi segítségnyújtás
	5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
IV. ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

	6.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

	B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölggyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
		2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	50 855 172	50 885 472	50 885 472
2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	38 370 275	38 972 645	38 972 645
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	48 788 797	50 647 388	50 647 388
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 973 048	3 147 456	3 147 456
5.	Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 791 015	2 791 015
1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	140 987 292	146 443 976	146 443 976
1.	Működési célú támogatások bevételre központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	8 323 022	8 323 022	8 323 022
	Működési célú támogatások bevételre fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
2.	Működési célú támogatások bevételre társadalombiztosítási alaptól	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 175 000	5 175 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	56 327 296	57 502 296	57 502 296
1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	0	0	0	0	0	0	24 196 000	24 196 000	24 196 000
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	7 920 000	7 920 000	7 920 000
4.	Egyéb szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	0	0	0	0	0	0	77 616 000	77 616 000	77 616 000
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000

2.	Pótlék, bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000
1.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 445 060	17 445 060	17 445 060
2.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ellátási díjak	0	1 920 000	1 920 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	0	3 970 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	330 000	330 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	15 407 794	15 407 794	15 407 794	16 062 794
6.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000	2 170 000
5.	Egyéb működési bevételek	0	2 250 000	2 250 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	36 222 854	36 222 854	36 222 854	40 847 854
1.	Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 349 900	5 349 900	5 349 900	5 349 900
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 627 519	14 627 519	14 627 519
2.	Rövid lejáratú támogatásmegelőlegező hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 148 705	28 148 705	28 148 705
3.	Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	0	25 551	760 013	0	1 160 530	0	1 160 530	0	0	0	0	0	1 946 094
4.	Központi, irányítószervi támogatás	51 150 050	51 938 741	21 496 724	101 832 510	103 040 080	101 832 510	103 040 080	101 832 510	103 040 080	0	0	0	177 728 936
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	51 150 050	51 964 292	21 496 724	101 832 510	104 200 610	101 832 510	104 200 610	101 832 510	104 200 610	42 776 224	42 776 224	42 776 224	222 451 254
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	51 150 050	51 964 292	23 746 724	104 207 510	106 575 610	104 207 510	106 575 610	104 207 510	106 575 610	359 889 566	366 521 250	366 521 250	550 821 280
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	662 603 760	662 603 760	662 603 760	675 103 760

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről										
1.		0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	5 210 000	5 210 000	5 210 000
1.	Ingatlanok értékesítése (telek)	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	56 414 719	56 414 719	56 414 719
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	29 158 214	29 158 214	29 158 214
2.	Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	12 809 140	12 809 140	33 602 113
5.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	41 967 354	41 967 354	62 760 327
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	786 988 806	786 988 806	799 488 806
	ÖSSZES BEVÉTEL	51 150 050	51 964 292	36 246 724	38 260 128	104 207 510	106 575 610	1 126 085 399	1 153 510 056	1 350 310 086

3. melléklet

Újszentiváni Község Önkormányzatának 2020. évi kiadási előirányzata
működési és felhalmozási bontásban

	KIADÁSOK	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiváni Községi Önkormányzat		2020. évi összevont módosított előirányzat (Ft-ban)
		2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 740 880	33 525 501	14 630 402	15 703 313	71 344 907	72 314 087	33 330 380	34 481 380	156 024 281
2.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	12 622 820	14 551 044	14 551 044
1.	Személyi juttatások	32 740 880	33 525 501	14 630 402	15 703 313	71 344 907	72 314 087	45 953 200	49 032 424	170 575 325
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló	4 701 710	4 705 240	2 221 350	2 401 830	10 686 623	10 838 421	7 394 235	7 592 643	25 538 134
1.	Készletbeszerzés	600 000	600 000	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	11 615 000	11 615 000	15 915 000
2.	Szolgáltatási kiadás (kommunikációs szolgáltatás, közüzemi díjak, karbantartás, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás)	9 800 000	9 825 551	3 814 022	4 574 035	15 586 480	16 833 602	63 458 305	63 458 305	94 691 493
3.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			70 000	70 000	32 000	32 000	50 000	50 000	152 000
4.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	3 308 000	3 308 000	1 210 950	1 210 950	4 657 500	4 657 500	33 311 214	33 415 614	42 592 064
3.	Dologi kiadások	13 708 000	13 733 551	6 894 972	7 654 985	22 175 980	23 423 102	108 434 519	108 538 919	153 350 557
1.	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	9 500 000
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 580 000
2.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	4 799 900	4 799 900	4 799 900

3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 879 900	8 879 900	8 879 900
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248 428	5 248 428	5 248 428
2.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 479 284	177 728 936	177 728 936
6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 727 712	182 977 364	182 977 364
I.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	51 150 590	51 964 292	23 746 724	25 760 128	104 207 510	106 575 610	359 889 566	366 521 250	461 253 973	550 821 280	550 821 280	550 821 280
1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440 461 000	461 253 973	461 253 973
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	19 498 122	19 498 122	31 998 122
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 820 299	84 820 299	84 820 299
1.	Beruházások	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	544 779 421	565 572 394	578 072 394
1.	Ingatlanok felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 173 000	14 173 000	14 173 000
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 000	3 827 000	3 827 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412	203 416 412	203 416 412
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	0	0	0	766 195 833	786 988 806	799 488 806
	ÖSSZESEN	51 150 590	51 964 292	36 246 724	38 260 128	104 207 510	106 575 610	1 126 085 399	1 153 510 056	1 350 310 086	1 350 310 086	1 350 310 086	1 350 310 086

4. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2020. évi bevételi előirányzatainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend	B E V É T E L E K	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal		Újszentiváni Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde		Újszentiván Községi Önkormányzat		2020. évi összevont eredeti előirányzat (F+ban)
		2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	2020. módosított előirányzat 11/2020.(X.01.)	2020. módosított előirányzat	
B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	50 855 172	50 885 472	50 885 472
B112.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	38 370 275	38 972 645	38 972 645
B113.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	48 788 797	50 647 388	50 647 388
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	2 973 048	3 147 456	3 147 456
B115.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	2 791 015	2 791 015
B11.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	140 987 292	146 443 976	146 443 976
	Működési célú támogatások bevételre központi kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	8 323 022	8 323 022	8 323 022
	Működési célú támogatások bevételre fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0	44 004 274	44 004 274	44 004 274
	Működési célú támogatások bevételre társadalombiztosítástól	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 175 000	5 175 000
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	56 327 296	57 502 296	57 502 296
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	197 314 588	203 946 272	203 946 272
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 500 000	12 500 000	0	0	662 603 760	662 603 760	675 103 760
	Építmenyadó	0	0	0	0	0	0	7 623 000	7 623 000	7 623 000

B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811.	Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813.	Maradvány igénybevétele	0	25 551	760 013	0	1 160 530	33 602 113	71 934 438	12 809 140	35 548 207	177 728 936	285 211 581	1 350 310	086	
B816.	Központi, irányítószervi támogatás	51 150 050	51 938 741	22 750 115	101 832 510	103 040 080	104 200 610	84 743 578	105 536 551	1 153 510 056	1 126 085 399	106 575 610	104 207 510	38 260 128	36 246 724
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei	51 150 050	51 964 292	23 510 128	101 832 510	104 200 610	104 200 610	84 743 578	105 536 551	1 153 510 056	1 126 085 399	106 575 610	104 207 510	38 260 128	36 246 724
	ÖSSZES BEVÉTEEL	51 150 050	51 964 292	38 260 128	104 207 510	106 575 610	1 153 510 056	1 126 085 399	1 153 510 056	1 350 310	086				

6. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási itemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Önk. működési támogatása	11 409 951	11 389 976	12 069 284	11 607 546	11 625 312	11 625 314	15 233 612	12 514 805	14 798 251	11 389 975	11 389 975	11 389 975	146 443 976
Műk.célú tám.államházt.beltről	2 325 333	2 325 333	873 333	13 513 424	333 333	2 048 333	11 334 402	333 333	11 874 403	333 333	11 334 402	873 334	57 502 296
Ferm. és szolg. adói (műk.)			38 558 000		100 000	100 000	100 000	100 000	38 658 000				77 616 000
Közhatalmi bevételek		10 000	10 000	10 000	78 750	78 750	78 750	68 750	68 750	68 750	68 750	68 750	610 000
Egyéb működési bevételek	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 988	3 403 987	3 403 987	40 847 854
Műk.célú átvett pénzeszköz	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	400 000	125 000	125 000	125 000	125 000	3 699 900	5 349 900
Finanszírozási bevételek (műk.)	17 686 410	17 686 410	18 365 718	17 686 410	17 686 410	17 686 410	22 804 784	19 276 199	19 813 073	17 919 810	17 919 810	17 919 810	222 451 254
Felhalm.célú állam.áll.házt.beltről	0	0	0	0	675 103 760	0	0	0	0	0	0	0	675 103 760
Ferm.és szolg.adói (felh.célú)	0	0	2 605 000	0	0	0	0	0	2 605 000	0	0	0	5 210 000
Felhalmozási bevételek	47 337 383	0	6 398 547	0	2 678 789	0	0	0	0	0	0	0	56 414 719
Felhalm.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansz.bevételek (felhalm.célú)	0	0	0	12 809 140	0	0	20 792 973		29 158 214	0	0	0	62 760 327
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 288 065	34 940 707	82 408 870	59 155 508	711 135 342	35 067 795	74 148 509	35 822 075	120 504 679	33 240 856	44 241 924	37 355 756	1 350 310 086

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	Összesen
Személyi juttatások	13 445 966	13 428 966	14 007 099	13 614 133	13 629 252	14 629 253	16 566 082	13 889 641	17 085 694	13 630 967	13 630 967	13 630 967	171 188 987
Munkaadókat terhelő járulékok	2 039 148	2 036 173	2 137 348	2 068 576	2 071 222	2 246 223	2 526 212	2 107 666	2 213 700	2 067 572	2 067 572	2 067 572	25 648 984
Dologi kiadások	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 583 083	12 799 563	14 633 576	12 669 674	12 583 082	12 583 082	12 583 082	153 350 557
Ellátottak pénzbeli ellátásai	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 667	791 666	791 666	791 666	791 666	9 500 000
Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	3 705 000	375 000	3 424 900	125 000	125 000	125 000	375 000	125 000	125 000	125 000	8 879 900
Finanszírozási kiadások (műk.)	14 559 094	14 559 094	15 238 402	14 559 094	14 559 094	14 559 094	17 731 374	16 049 523	16 760 804	14 559 093	14 559 093	14 559 093	182 252 852
Beruházások			51 000 000	57 755 073	6 350 000	43 811 122	116 757 966	62 898 233	51 000 000	176 000 000	12 500 000		578 072 394
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	203 416 412	0	0	0	0	0	0	0	0	203 416 412
Finanszírozási kiadások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 543 958	43 523 983	99 462 599	305 163 038	53 409 218	88 745 442	167 297 864	110 495 306	118 896 538	219 757 380	56 257 380	43 757 380	1 350 310 086

Nyitó pénzkészlet	38 744 107	30 160 831	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	277 998 694	203 325 463	204 933 604	18 417 080	6 401 624	
Finanszírozási hiány/többlet	38 744 107	30 160 831	13 107 102	-232 900 428	424 825 696	371 148 049	277 998 694	203 325 463	204 933 604	18 417 080	6 401 624	0	

