

**Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019 (VII.24.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Alsóbogát 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:

1. §. (1) Alsóbogát Község Önkormányzata, Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „66.282.045 Ft” szövegrész helyébe a „77.927.606 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontjában a „66.282.045 Ft” szövegrész helyébe „77.927.606 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában a „54.158.865 Ft” szövegrész helyébe „65.029.426 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.1 pontjában a „23.864.588 Ft” szövegrész helyébe „25.028.268 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.2 pontjában a „17.337.259 Ft” szövegrész helyébe „18.387.259 Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.4 pontjában a „4.335.470 Ft” szövegrész helyébe „4.469.951 Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.5 pontjában a „232.000 Ft” szövegrész helyébe „432.000 Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.6 pontjában a „3.859.548 Ft” szövegrész helyébe „12.181.948 Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2. pontjában a „52.838.141 Ft” szövegrész helyébe „63.177.221 Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.1 pontjában a „20.571.734 Ft” szövegrész helyébe „21.266.734 Ft” szövegrész lép.

(11) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.2 pontjában a „2.976.041 Ft” szövegrész helyébe „3.106.766 Ft” szövegrész lép.

(12) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.3 pontjában a „19.811.016 Ft” szövegrész helyébe „24.764.882 Ft” szövegrész lép.

(13) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.4 pontjában a „4.367.000 Ft” szövegrész helyébe „3.755.000 Ft” szövegrész lép.

(14) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.5 pontjában a „3.218.682 Ft” szövegrész helyébe „3.515.545 Ft” szövegrész lép.

(15) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.7 pontjában a „1.000.000 Ft” szövegrész helyébe „5.874.626 Ft” szövegrész lép.

(16) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 3 pontjában a „12.123.180 Ft” szövegrész helyébe „12.898.180 Ft” szövegrész lép.

(17) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 3.5 pontjában a „0 Ft” szövegrész helyébe „775.000 Ft” szövegrész lép.

(18) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 4 pontjában a „13.443.904 Ft” szövegrész helyébe „14.750.385 Ft” szövegrész lép.

(19) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 4.1 pontjában a „12.908.434 Ft” szövegrész helyébe „14.214.915 Ft” szövegrész lép.

2. §. (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 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

Alsóbogát, 2019.július 23.


Süle Tibor
polgármester




Dakos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019.július 24. napján kihirdetésre került.



1. melléklet a 5/2019 (VII.24.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	12 181 948		12 181 948	
2.					
3.	összesen:	12 181 948	0	12 181 948	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
1.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 443 000		1 443 000	
2.					
3.	összesen:	1 443 000	0	1 443 000	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)	52 847 478	676 280	51 821 198	350 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	25 028 268	401 280	24 626 988	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426		12 310 426	
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 981 280	401 280	6 580 000	0
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 922 882		3 922 882	
7.	elszámolásból származó bevételek	13 680		13 680	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	18 387 259	275 000	18 112 259	0
9.	központi költségvetési szervektől	275 000	275 000	0	0
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból	1 050 000		1 050 000	
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	17 062 259		17 062 259	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	4 530 000	0	4 180 000	350 000
16.	iparűzési adó	3 000 000		2 650 000	350 000
17.	gépjárműadó	450 000		450 000	
18.	magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000	
19.	pótlék	80 000		80 000	
20.	építményadó	600 000		600 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 469 951	0	4 469 951	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000		3 200 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	635 470		635 470	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	134 481		134 481	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	0	432 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	11 455 180	0	11 455 180	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 680 180	0	10 680 180	0
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	775 000		775 000	0
37.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	64 302 658	676 280	63 276 378	350 000
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	13 624 948	0	13 624 948	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	12 181 948		12 181 948	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000		1 443 000	
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	77 927 606	676 280	76 901 326	350 000

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)		56 408 927	676 280	55 382 647	350 000
2.		Személyi juttatások	21 266 734		21 266 734	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 106 766		3 106 766	
4.		Dologi kiadások	24 764 882	401 280	24 363 602	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 755 000	275 000	3 480 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 515 545		3 165 545	350 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		14 750 385	0	14 750 385	0
8.		Intézményi beruházások	14 214 915		14 214 915	
9.		Felújítások	535 470		535 470	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSONÖK (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)		5 924 626	0	5 924 626	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	5 874 626		5 874 626	
24.		Működési célú	5 874 626		5 874 626	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		77 083 938	676 280	76 057 658	350 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	0	843 668	0
28.		működési célú	843 668		843 668	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		77 927 606	676 280	76 901 326	350 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútfúrás (mezőgazdaság)	4 508 500		4 508 500	
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500		1 587 500	
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000		400 000	
4.	gréder beszerzés (külterületi földút program)	5 067 300		5 067 300	
5.	TOP háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800		431 800	
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000		250 000	
7.	2 db hűtő és 2 db sörpad beszerzés(TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	436 372		436 372	
8.	fagyasztószekrény	365 760		365 760	
9.	nyomtató	53 595		53 595	
10.	Településrendezési terv módosítás	775 000		775 000	
11.	2 db sörpad garnitúra	69 088		69 088	
12.	könyvtár infratraktúra fejlesztés	270 000		270 000	
13.	Beruházások összesen (1 + ... + 12)	14 214 915	0	14 214 915	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	275 000	275 000	0	
5.	családi támogatások összesen (4)	275 000	275 000	0	0
6.	közügyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	350 000		350 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	372 000		372 000	
18.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 296 000		2 296 000	
19.	szociális kamatmentes kölcsön	0		0	
20.	köztemetés	142 000		142 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	3 480 000	0	3 480 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 755 000	275 000	3 480 000	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			200 000			200 000		200 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 553 568	1 118 021	6 646 763			13 318 352		13 318 352	
5.	Közvilágítás			736 000			736 000		736 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 346 800		217 500	2 564 300		2 564 300	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0		0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				275 000		275 000	275 000	275 000	0
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						0		0	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			612 000	3 480 000		4 092 000		4 092 000	0
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 694 213	730 291	1 545 460			5 969 964		5 969 964	0
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	11 130 453	1 085 196	8 985 401			21 201 050		21 201 050	0
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	173 258	468 242			1 530 000		1 530 000	0
22.	Szabadidősport támogatása					350 000	350 000		350 000	0
23.	Köztisztviselő-fenntartás és - működés			537 686			537 686		537 686	0
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			401 280			401 280	401 280	401 280	0
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 130			497 130		497 130	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 948 045	2 948 045		2 948 045	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	21 266 734	3 106 766	24 764 882	3 755 000	3 515 545	56 408 927	676 280	55 382 647	350 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 924 626	0	5 924 626	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 874 626	0	5 874 626	0
3.	működési célú	5 874 626		5 874 626	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B		C		D			
Bevételek		Kiadások		Megnevezés		adatok Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés
1.	Kapott támogatás	25 028 268	Személyi juttatások	21 266 734	Felhalmozási bevételek	11 455 180	Intézményi beruházások	14 214 915	adatok Ft-ban
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 387 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 766	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	535 470	
3.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	Dologi kiadások	24 764 882	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0	
4.	Intézményi működési bevételek	4 469 951	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 755 000	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 443 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	Egyéb működési célú kiadások	3 515 545	ÖSSZESEN:	12 898 180	ÖSSZESEN:	14 750 385	
6.	Előző évi működési célú maradvány	12 181 948	Általános tartalék	5 924 626	Hiány:	1 852 205	Többlet:	----	
7.	ÖSSZESEN:	65 029 426	ÖSSZESEN:	62 333 553					
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 695 873					

A				B				C				D			
Megnevezés				Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
1.	Tárgyévi bevételek összesen			52 847 478				11 455 180				64 302 658			
2.	Tárgyévi kiadások összesen			62 333 553				14 750 385				77 083 938			
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)			-9 486 075				-3 295 205				-12 781 280			
4.	Előző évek maradványának igénybevétele			12 181 948				1 443 000				13 624 948			
5.	Működési célú hitelfelvétel			0				0				0			
6.	Működési célú hiteltörlesztés			0				0				0			
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			843 668				0				843 668			
8.	Kiadások mindösszesen			63 177 221				14 750 385				77 927 606			
9.	Bevételek mindösszesen			65 029 426				12 898 180				77 927 606			

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. melléklet a 5/2019 (VII.24.) önkormányzati rendelethez

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)	17 797 225	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 230 277	5 535 957	4 230 277	5 356 758	4 230 277	4 172 277	4 230 270	66 472 426
2.	Kapott támogatás	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	3 152 396	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 712	25 028 268
3.	Támogatás	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 244 772	1 644 772	1 444 772	2 494 772	1 444 772	1 444 772	1 444 767	18 387 259
4.	államháztartáson belülről	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000
5.	Közhatalmi bevételek	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	495 770	361 289	361 289	361 291	4 469 951
6.	Intézményi működési bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						258 000		58 000		58 000			432 000
8.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	13 624 948												13 624 948
9.	Felhalmozási bevételek			6 369 000	775 000			4 311 180						11 455 180
10.	Kölcsönök													0
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	17 797 225	4 172 277	10 541 277	4 947 277	4 172 277	4 230 277	9 847 137	4 230 277	5 356 758	4 230 277	4 172 277	4 230 270	77 927 606

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)	4 407 782	4 407 782	4 407 782	5 212 453	4 407 782	4 407 782	5 212 453	4 407 782	4 704 645	5 212 453	4 407 782	5 212 449	56 408 927
13.	Személyi juttatások	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 226	21 266 734
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 899	3 106 766
15.	Dologi kiadások	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 742	24 764 882
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 913	3 755 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				804 671			804 671		296 863	804 671		804 669	3 515 545
18.	Felhalmozási kiadások	485 395				4 381 500	1 987 500	5 067 300		535 470	2 293 220			14 750 385
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												5 924 626	5 924 626
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			843 668										843 668
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 893 177	4 407 782	5 251 450	5 212 453	8 789 282	6 395 282	10 279 753	4 407 782	5 240 115	7 505 673	4 407 782	11 137 075	77 927 606