

Bolhás Községi Önkormányzat Polgármesterének

9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bolhás Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 135 361 158 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
135 361 158 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- ***a működési célú bevételt*** ***81 400 316 Ft-ban***
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 81 400 316 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

- ***a működési célú kiadásokat*** ***83 730 894 Ft-ban***
 - ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 83 730 894 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 26 644 620 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 324 269 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 13 939 143 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 26 059 432 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 463 957 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 12 299 473 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	53 960 842 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	53 960 842 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

• a felhalmozási célú kiadást	51 630 264 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	51 630 264 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	2 511 075 Ft-ban
– a felújítási kiadást	31 445 695 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 000 Ft-ban
– a céltartalékot	17 473 494 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 29 772 967 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Szabó Bence László
 polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. december 9.




Nagy Zoltán Sandorné
jegyző

1. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	36 656 943	39 229 583	36 656 943	39 229 583	-	-	-	-
Egyéb működési támogatások (B16)	19 169 822	19 897 755	19 169 822	19 897 755	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek (B3)	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
Működési bevételek (B4)	3 409 921	3 409 921	3 409 921	3 409 921	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	5 365 483	5 365 483	5 365 483	5 365 483	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	70 628 637	73 929 210	70 628 637	73 929 210	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	78 099 743	81 400 316	78 099 743	81 400 316	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek:	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	23 960 842	53 960 842	23 960 842	53 960 842	-	-	-	-
Bevétel mindösszesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	26 302 618	26 644 620	26 302 618	26 644 620	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	3 298 993	3 324 269	3 298 993	3 324 269	-	-	-	-
Dologi kiadás (K3)	13 904 106	13 939 143	13 904 106	13 939 143	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 222 000	12 432 940	10 222 000	12 432 940	-	-	-	-
Elvonások és befizetések(K502)	498 785	498 785	498 785	498 785				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre(K506)	6 238 961	6 238 961	6 238 961	6 238 961	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K508)	4 865 546	4 865 546	4 865 546	4 865 546				
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 050 000	2 023 200	1 050 000	2 023 200	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások (K9)	1 463 957	1 463 957	1 463 957	1 463 957	-	-	-	-
Tartalék (K513)	11 983 959	12 299 473	11 983 959	12 299 473	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	79 828 925	83 730 894	79 828 925	83 730 894	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 945 176	2 511 075	1 945 176	2 511 075	-	-	-	-
Felújítási kiadás célonként (K7)	1 445 695	31 445 695	1 445 695	31 445 695	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-
Tartalék (K513)	18 640 789	17 473 494	18 640 789	17 473 494	-	-	-	-
Hiteltörlesztés (K9)	0	0	0	0				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	22 231 660	51 630 264	22 231 660	51 630 264	-	-	-	-
Kiadás mindösszesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

"

2. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	55 826 765	59 127 338	55 826 765	59 127 338	-	-	-	-
<i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>36 656 943</i>	<i>39 229 583</i>	<i>36 656 943</i>	<i>39 229 583</i>	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 251 891	19 251 891	19 251 891	19 251 891	-	-	-	-
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	15 547 020	15 547 020	15 547 020	15 547 020	-	-	-	-
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	2 572 640	0	2 572 640	-	-	-	-
- Elszámolásból származó bevételek	58 032	58 032	58 032	58 032	-	-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások	19 169 822	19 897 755	19 169 822	19 897 755	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	6 026 468	6 026 468	6 026 468	6 026 468	-	-	-	-
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	<i>1 026 285</i>	-	-	-	-
- kommunális adó	1 026 285	1 026 285	1 026 285	1 026 285	-	-	-	-
<i>B35. Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	<i>4 873 749</i>	-	-	-	-
- B351. iparüzési adó	4 234 414	4 234 414	4 234 414	4 234 414	-	-	-	-
- B354. gépjárműadó	639 335	639 335	639 335	639 335	-	-	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	126 434	126 434	126 434	126 434	-	-	-	-
- pótlék	50 320	50 320	50 320	50 320	-	-	-	-
- egyéb bevétel	76 114	76 114	76 114	76 114	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	3 409 921	3 409 921	3 409 921	3 409 921	-	-	-	-

- B401. áru és készletértékesítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-	-	-
- B404. Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
- B408. kamat bevétel	0	0	0	0	-	-	-	-
- B410. biztosító által fizetett kártérítés	15 060	15 060	15 060	15 060				
- B411. egyéb bevételek	219 861	219 861	219 861	219 861				
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	5 365 483	5 365 483	5 365 483	5 365 483	-	-	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	70 628 637	73 929 210	70 628 637	73 929 210	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
- B813. előző évi költségvetési maradvány	7 471 106	7 471 106	7 471 106	7 471 106	-	-	-	-
Működési bevétel összesen:	78 099 743	81 400 316	78 099 743	81 400 316	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886				
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886				
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0				
Tárgyévi bevétel összesen:	7 650 886	37 650 886	7 650 886	37 650 886	-	-	-	-
B8. Finanszírozási bevétel:	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
-B813. előző évi költségvetési maradvány	16 309 956	16 309 956	16 309 956	16 309 956	-	-	-	-
Felhalmozási bevétel összesen:	23 960 842	53 960 842	23 960 842	53 960 842	-	-	-	-
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	102 060 585	135 361 158	102 060 585	135 361 158	-	-	-	-

3. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:							Összesen mód ei
	Személyi juttatás előirányzat	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok előirányzat	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások előirányzat	Dologi kiadások mód ei	Összesen előirányzat	
Önkormányzatok kötelező feladatai:								
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	7 883 460	7 883 460	1 402 106	1 402 106	278 000	278 000	9 563 566	9 563 566
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 945 976	2 945 976	524 186	524 186	1 080 000	1 080 000	4 550 162	4 550 162
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	14 741 182	15 083 184	1 253 422	1 278 698	3 009 012	3 044 049	19 000 016	19 405 931
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	31 500	31 500	520 274	520 274	735 374	735 374
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 445 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Köztemető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	1 280 800	1 280 800	1 280 800	1 280 800
Közszolgáltatások más hová nem sorolható tevékenység (066020)	552 000	552 000	87 779	87 779	2 696 000	2 696 000	3 335 779	3 335 779
Szünidei étkezés	0	0	0	0	1 075 020	1 075 020	1 075 020	1 075 020
Kötelező feladat összesen:	26 302 618	26 644 620	3 298 993	3 324 269	13 904 106	13 939 143	43 505 717	43 908 032
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:								
<i>Államigazgatási feladatok:</i>								
M i n d ő s s z e s e n:	26 302 618	26 644 620	3 298 993	3 324 269	13 904 106	13 939 143	43 505 717	43 908 032

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Előirányzat	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 222 000	12 432 940	10 222 000	12 432 940	-	-	-	-
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>341 500</i>	<i>0</i>	<i>341 500</i>				
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>10 222 000</i>	<i>12 091 440</i>	<i>10 222 000</i>	<i>12 091 440</i>	-	-	-	-
- létfenntartási segély	600 000	1 000 000	600 000	1 000 000	-	-	-	-
- temetési segély	200 000	250 000	200 000	250 000	-	-	-	-
- Hulladékgyűjtési támogatás	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-
- Térítési díj támogatás	400 000	200 000	400 000	200 000	-	-	-	-
- Tanévkezdési támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-
- szociális tűzifa	0	1 869 440	0	1 869 440				
- tűzifa	0	1 986 280	0	1 986 280				
- Időskorúak támogatása	0	820 000	0	820 000				
- utalvány	0	1 679 000	0	1 679 000				
- egyéb szociális	3 572 000	836 720	3 572 000	836 720				
K5. Egyéb működési célú kiadások	12 653 292	13 626 492	12 653 292	13 626 492	-	-	-	-
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>	<i>498 785</i>	<i>498 785</i>	<i>498 785</i>	<i>498 785</i>				
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	<i>6 238 961</i>	-	-	-	-
<i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	<i>916 000</i>	-	-	-	-
<i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i>					-	-	-	-
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	1 220 214	1 220 214	1 220 214	1 220 214	-	-	-	-
- Óvodai feladat ellátás	3 506 893	3 506 893	3 506 893	3 506 893	-	-	-	-
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	595 854	595 854	595 854	595 854	-	-	-	-
<i>K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>	<i>4 865 546</i>				
<i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:</i>	<i>1 050 000</i>	<i>2 023 200</i>	<i>1 050 000</i>	<i>2 023 200</i>	-	-	-	-
- civil szervezetek támogatása	1 050 000	1 320 000	1 050 000	1 320 000	-	-	-	-
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás	0	703 200	0	703 200				
Speciális célú támogatások összesen:	22 875 292	26 059 432	22 875 292	26 059 432	-	-	-	-

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 463 957	1 463 957
ÖSSZESEN:	1 463 957	1 463 957

”

4. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi beruházási kiadásai feladatonként
K6.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati Kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Játszóter építés	1 094 730	1 094 730
Kerti kút	249 936	249 936
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó beruházások	600 510	600 510
TP Link Router	0	5 999
Fűnyíró Traktor	0	559 900
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
<i>Pályázati forrásokból</i>		
ÖSSZESEN:	1 945 176	2 511 075

”

5. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi felújítási kiadásai célonként
K7.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati Kötelező feladat	
	Előirányzat	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Polgármesteri hivatal festése	1 035 017	1 035 017
Vízmű üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	410 678	410 678
Magyar Falu Program Kultúrház „Tallián-kúria” felújítása	0	30 000 000
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Ö S S Z E S E N:	1 445 695	31 445 695

6. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
általános – és céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	600 000
Működési célú tartalék	13 808 492	12 956 711
Fejlesztési célú tartalék	16 216 256	16 216 256
Környezetvédelmi számla	1 245 160	1 245 160
Csatorna számla	13 017 526	13 017 526
Vízmű üzemeltetési feladatok	2 801 037	2 801 037
Céltartalék összesen:	30 624 748	29 772 967

”

7. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez
 „17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 278	4 927 280	59 127 338
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	0	0	1 506 617	6 026 468
Működési bevételek (B4)	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 160	284 161	3 409 921
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	0	0	499 937	0	0	2 000 000	2 865 546	0	0	0	0	5 365 483
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	2 990 091	0	0	0	30 000 000	0	0	4 660 795	37 650 886
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)	0	0	0	0	0	23 781 062	0	0	0	0	0	0	23 781 062
(előző évi költségvetési maradvány)													
Összesen:	5 211 438	5 211 438	6 718 055	5 711 375	8 201 529	30 499 117	7 211 438	8 076 984	36 718 055	5 211 438	5 211 438	11 378 853	135 361 158

Megnevezés	Kiadások												Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 002	3 659 010	43 908 032
Ellátottak juttatásai (K4)	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 078	1 036 082	12 432 940
Elvonások és befizetések (K502)	2 085	496 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 785
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 913	519 918	6 238 961
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	4 865 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 865 546
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	50 000	0	120 000	150 000	703 200	0	0	0	2 023 200
Finanszírozási kiadások (K9)	0	1 463 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463 957
Beruházási kiadások (K6)	0	0	0	1 945 176	0	0	5 999	559 900	0	0	0	0	2 511 075
Felújítási kiadások (K7)	0	0	1 445 695	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	31 445 695
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	200 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 772 967	29 772 967
Összesen:	5 217 078	7 175 650	12 526 234	7 160 169	5 264 993	5 214 993	5 440 992	6 024 893	5 918 193	5 214 993	5 214 993	64 987 977	135 361 158