

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete** szerint külön-külön címet alkotnak.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

13. §

²(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
263 518 509 Ft.

³(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**242 554 962 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
263 126 474 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
20 963 547 Ft finanszírozási bevétellel,
392 035 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

¹ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

² Módosította: 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

³ Módosította: 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Ezen belül:

| | |
|--|--------------------------|
| • <i>a működési célú bevételt</i> | 39 636 356 Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 39 636 356 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |

| | |
|--|--------------------------|
| • <i>a működési célú kiadásokat</i> | 38 552 810 Ft-ban |
| ebből: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 38 552 810 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |

Működési célú kiadásokon belül:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - a személyi juttatások kiadásait | 9 491 818 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 1 884 904 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 4 803 996 Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 9 207 008 Ft-ban |
| - a finanszírozási kiadásokra | 392 035 Ft-ban |
| - az általános és céltartalékot | 12 773 049 Ft-ban |

| | |
|--|---------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú bevételt</i> | 223 882 153 Ft-ban |
| ezen belül: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 223 882 153 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |

| | |
|---|---------------------------|
| • <i>a felhalmozási célú kiadást</i> | 224 965 709 Ft-ban |
| ezen belül: | |
| ▪ önkormányzati kötelező feladat: | 224 965 709 Ft |
| ▪ önkormányzati önként vállalt feladat: | 0 Ft |
| ▪ államigazgatási feladat: | 0 Ft |

Felhalmozási kiadásokon belül:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - a beruházási kiadást | 887 200 Ft-ban |
| - a felújítási kiadást | 216 142 500 Ft-ban |
| - az egyéb felhalmozási célú kiadást | 300 000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 7 636 009 Ft-ban |

állapítja meg.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet **10. melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **11. melléklet** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Európai Unió projektjei

6. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **15. melléklet** szerint állapítja meg.

6. A bevételi többlet kezelése

7. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

8. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

8. Általános és céltartalék

9. §

- (1) ⁴A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.
- (2) ⁵A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 409 048 Ft összegben a **16. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

⁴ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

⁵ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. melléklet** tartalmazza.

III.

11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
 - b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a **16. mellékletben** megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.

12. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

- (1) A polgármester önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségterítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését

13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

15. §

A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

14. Egyéb rendelkezések

16. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

17. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

15. Záró rendelkezések**18. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

19. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)

Hajdu Tibor sk.
polgármester



Nagy Zoltán Sándorné sk.
jegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE

| |
|--|
| Megnevezés |
| 1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
| - |
| 2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
| Önkormányzat |

2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| MŰKÖDÉSI CÉL | | | | |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
| Összesen: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI CÉL | | | | |
| Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
| Összesen: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
| Összesen: | 20 963 547 | 20 963 547 | 0 | 0 |

3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

| Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
| KIADÁS | | | | |
| Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

64. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Előirányzat | Módosított ei. |
| Működési bevétel | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 11 104 370 | 14 772 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 104 370 | 14 772 707 |
| Egyéb működési támogatások B16 | 907 292 | 917 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 292 | 917 408 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 895 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 542 078 | 8 895 104 |
| Működési bevételek (B4) | 1 114 071 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 071 | 1 114 071 |
| Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| Tárgyévi bevétel összesen: | 22 147 811 | 26 179 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 147 811 | 26 179 290 |
| Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 |
| Működési bevétel összesen: | 35 604 877 | 39 636 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 604 877 | 39 636 356 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 375 672 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 375 672 | 216 375 672 |
| Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 |
| Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 |
| Felhalmozási bevétel összesen | 223 882 153 | 223 882 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 882 153 | 223 882 153 |
| Bevétel mindösszesen | 259 487 030 | 263 518 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 487 030 | 263 518 509 |

⁶ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

| Működési kiadás | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatás (K1) | 9 491 818 | 9 491 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 491 818 | 9 491 818 |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 1 884 904 | 1 884 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 884 904 | 1 884 904 |
| Dologi kiadás (K3) | 4 082 387 | 4 803 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 082 387 | 4 803 996 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 631 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 631 391 |
| Elvonások és befizetések (K502) | 19 050 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506) | 3 142 565 | 3 146 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 142 565 | 3 146 367 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülről (K512) | 1 316 200 | 4 410 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 200 | 4 410 200 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | 392 035 |
| Tartalék (K513) | 12 516 562 | 12 773 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 516 562 | 12 773 039 |
| Működési kiadás összesen: | 34 341 521 | 38 552 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 341 521 | 38 552 800 |
| Felhalmozási kiadás | | | | | | | | |
| Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 887 200 | 887 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 | 887 200 |
| Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Tartalék | 7 815 809 | 7 636 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 815 809 | 7 636 009 |
| Felhalmozási célú kiadás összesen: | 225 145 509 | 224 965 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 145 509 | 224 965 709 |
| Kiadás mindösszesen: | 259 487 030 | 263 518 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 487 030 | 263 518 509 |

75. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | | Önkorm. önként vállalt feladat | | Államig. feladat | | Összesen | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. |
| Működési bevétel | | | | | | | | |
| B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 12 011 662 | 15 690 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 011 662 | 15 690 115 |
| <i>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</i> | <i>11 104 370</i> | <i>14 772 707</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>11 104 370</i> | <i>14 772 707</i> |
| - B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 992 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 882 | 4 992 420 |
| - B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 403 488 | 4 377 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 403 488 | 4 377 647 |
| - B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| - B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 3 602 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 602 640 |
| - B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>B16. Egyéb működési célú támogatások</i> | <i>907 292</i> | <i>917 408</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | <i>907 292</i> | <i>917 408</i> |
| Hosszabb időtartamú képzés | 907 292 | 917 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 292 | 917 408 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 8 452 078 | 8 895 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 078 | 8 895 104 |
| B34. Vagyon típusú adók | 207 176 | 209 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 209 484 |
| - kommunális adó | 207 176 | 209 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 209 484 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 583 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 232 472 | 8 583 190 |
| - B351. iparüzési adó | 5 493 011 | 5 843 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 011 | 5 843 729 |
| - B354. gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 461 | 1 814 461 |
| - B355. idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 | 925 000 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 |
| - pótlék | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 |

7 Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--------------------|
| B4. Működési bevételek: | 1 114 071 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 071 | 1 114 071 |
| - B402. Szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 |
| - B404. Tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 114 | 528 114 |
| - B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 265 957 | 265 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 957 | 265 957 |
| - B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| - B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| Tárgyévi bevétel összesen: | 22 147 811 | 26 179 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 147 811 | 26 179 290 |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 |
| - B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 |
| Működési bevétel összesen: | 35 604 877 | 39 636 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 604 877 | 39 636 356 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 375 672 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 375 672 | 216 375 672 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 375 672 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 375 672 | 216 375 672 |
| EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 233 172 | 233 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 172 | 233 172 |
| B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 |
| -B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 |
| Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 223 882 153 | 223 882 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 882 153 | 223 882 153 |
| Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 259 487 030 | 263 518 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 487 030 | 263 518 509 |

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

| Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | | Dologi kiadások K3 | | Összesen | |
|--|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. |
| Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 196 720 | 5 196 720 | 1 013 360 | 1 013 360 | 500 000 | 835 413 | 6 710 080 | 7 045 493 |
| Falugondnoki szolgálat | 3 016 738 | 2 941 509 | 721 552 | 714 701 | 1 324 157 | 1 602 233 | 5 062 447 | 5 258 443 |
| Közfoglalkoztatás | 978 360 | 1 053 589 | 91 492 | 98 343 | 0 | 7 792 | 1 069 852 | 1 159 724 |
| Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 23 400 | 23 400 | 446 230 | 9 028 | 589 630 | 152 428 |
| Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 35 100 | 35 100 | 500 000 | 1 203 226 | 715 100 | 1 418 326 |
| Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |
| Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 259 056 | 200 000 | 259 056 |
| Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 53 649 | 200 000 | 53 649 |
| Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 267 780 | 400 000 | 267 780 |
| Közéggazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 366 019 | 262 000 | 366 019 |
| Vízi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 199 800 | 50 000 | 199 800 |
| Kötelező feladat összesen: | 9 491 818 | 9 491 818 | 1 884 904 | 1 884 904 | 4 082 387 | 4 803 996 | 15 459 109 | 16 180 718 |
| Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | | | | | | | | |
| <i>Allamigazgatási feladatok:</i> | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 9 491 818 | 9 491 818 | 1 884 904 | 1 884 904 | 4 082 387 | 4 803 996 | 15 459 109 | 16 180 718 |

⁸ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

| Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | | Önkormányzat önként vállalt feladat | | Államigazg. feladat | | Összesen | |
|---|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 631 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 631 391 |
| <i>K42. Családi támogatások</i> | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 |
| <i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i> | 1 496 000 | 1 585 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 585 891 |
| - települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 185 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 185 000 |
| - települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 000 | 0 |
| - települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 690 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 690 601 |
| - térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 108 000 | 47 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 47 606 |
| - tanévkezdési támogatás | 100 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 70 000 |
| - szociális tűzifa támogatás | 0 | 592 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 684 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 574 415 | 7 575 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 574 415 | 7 575 627 |
| <i>K502. Befizetések és elvonások</i> | 19 050 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 19 050 |
| <i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i> | 3 142 565 | 3 146 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 142 565 | 3 146 367 |
| <i>Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.</i> | 64 000 | 67 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 67 802 |
| <i>Rendőrkapitányság támogatása</i> | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 |
| <i>Egyéb önkormányzati társulásnak:</i> | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Hivatali feladat ellátáshoz hjj. | 2 039 962 | 2 039 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 962 | 2 039 962 |
| - Óvoda feladat ellátáshoz hjj. | 279 784 | 279 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 784 | 279 784 |
| - Közfoglalkoztatás szervező béréhez hjj | 278 819 | 278 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 819 | 278 819 |
| <i>K508. Kölcsönnyújtás ÁHT-n kívül</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:</i> | 1 316 200 | 4 410 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 200 | 4 410 200 |
| - turisztikai célú támogatás | 1 316 200 | 1 356 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 200 | 1 356 200 |
| - 2019. lakossági víz- és csatornatámogatás | 0 | 3 054 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 054 000 |
| Speciális célú támogatások összesen: | 5 973 815 | 9 207 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 973 815 | 9 207 008 |

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

| Megnevezés | Ft-ban | |
|---|--------------------------------|----------------|
| | Önkormányzati kötelező feladat | |
| | Előirányzat | Módosított ei |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 | 392 035 |
| ÖSSZESEN: | 392 035 | 392 035 |

97. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

| Megnevezés | Ft-ban Önkormányzat kötelező feladat | |
|---|---|----------------|
| | Eredeti ei | Módosított ei |
| <i>Egyéb feladatok</i> | | |
| Számítógép beszerzése a könyvtárba | 0 | 306 600 |
| <i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i> | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (23) | 0 | 75 140 |
| <i>Pályázati forrásokból</i> | | |
| Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 0 | 505 460 |
| Ö S S Z E S E N: | 0 | 887 200 |

8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.**

| Megnevezés | Ft-ban Önkormányzati kötelező feladat | |
|---|--|--------------------|
| | <i>Egyéb feladatok</i> | |
| <i>Pályázati forrásokból</i> | | |
| Darvas Pusztai ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | | 216 142 500 |
| Ö S S Z E S E N: | | 216 142 500 |

⁹ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.

Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
|------------------|--------------------------------|
| Lakástámogatás | 300 000 |
| Összesen: | 300 000 |

10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata

| Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
|---|--------------------------|
| Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 |
| STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN: | 1 |

11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

| Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
|---|--------------------------|
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 |
| STATISZTIKAI ÁTLAG LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN: | 1 |

12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai**

Ft-ban

| Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | | | adókedvezmény | | | összesen (Ft) |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Ft-ban

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
|-------------------------------|---|
| - | 0 |
| ÖSSZESEN: | 0 |

14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft-ban

| Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SAJÁT BEVÉTELEK | | | | |
| Helyi adó | 8 542 078 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 528 114 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 102 430 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 9 172 622 | 9 580 000 | 9 580 000 | 9 580 000 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |

15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Unió projektjei

Ft-ban

| Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő |
|--|-------------|--------------|-------------------|
| Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 |

¹⁰16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása

Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú tartalék | 12 516 562 | 12 773 049 |
| ebből általános tartalék | 136 600 | 136 600 |
| Fejlesztési célú tartalék | 7 815 809 | 7 636 009 |
| vízmű üzemeltetési díj | 7 815 809 | 7 636 009 |
| Céltartalék összesen | 20 332 371 | 20 409 048 |

¹⁰ Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

117. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kaszó Községi Önkormányzat
2019. 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) | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 510 | 1 307 505 | 15 690 115 |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 447 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 447 552 | 0 | 0 | 8 895 104 |
| Működési bevételek (B4) | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 842 | 1 114 071 |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 233 172 | 0 | 0 | 216 375 672 |
| Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevétel (B8) | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 965 | 20 963 547 |
| Összesen: | 3 147 311 | 3 147 311 | 7 714 863 | 3 147 311 | 3 147 311 | 3 267 311 | 3 147 311 | 3 147 311 | 219 409 811 | 7 828 035 | 3 147 311 | 3 267 312 | 263 518 509 |

11 Módosította: 5/2019. (VIII. 27.), 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működési kiadás szakfeladati szinten (K1-K3) | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 393 | 1 348 395 | 16 180 718 |
| Előirányzott juttatásai (K4) | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 949 | 135 952 | 1 631 391 |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 197 | 262 200 | 3 146 367 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 816 200 | 3 054 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 410 200 |
| Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 140 | 0 | 505 460 | 306 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 |
| Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 |
| Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 409 048 | 20 409 048 |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 |
| Összesen: | 2 138 574 | 1 746 539 | 1 746 539 | 1 765 589 | 2 321 679 | 2 862 739 | 5 305 999 | 2 093 139 | 1 746 539 | 1 746 539 | 1 746 539 | 238 298 095 | 263 518 509 |