

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Bolhás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
102 541 807 Ft.

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

**68 615 313 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
101 267 311 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
33 926 494 Ft finanszírozási bevétellel,
1 274 496 Ft finanszírozási kiadással**

állapítja meg.

Ezen belül:

- **a működési célú bevételt** **76 405 549 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 76 405 549 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **65 941 845 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 65 941 845 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadások közül:

- a személyi juttatások kiadásait 21 892 792 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3 522 896 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 16 544 579 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 13 984 249 Ft-ban
- a finanszírozási célú kiadásokat 1 274 496 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 8 722 833 Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	26 136 258 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	26 136 258 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft
• a felhalmozási célú kiadást	36 599 962 Ft-ban
ebből:	
▪ önkormányzati kötelező feladat:	36 599 962 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	16 962 841 Ft-ban
– a felújítási kiadást	2 500 000 Ft-ban
– az egyéb felhalmozási célú kiadást	200 000 Ft-ban
– a kölcsön törlesztést	717 865 Ft-ban
– a céltartalékot	16 216 256 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 73 270 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 24 939 089 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. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

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


Galba Mihály László
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 29.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

1. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 862 407	33 291 977	31 862 407	33 291 977	0	0	0	0
Egyéb működési támogatások (B16)	4 158 030	19 121 283	4 158 030	19 121 283	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	5 805 560	5 805 560	5 805 560	5 805 560	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	0	308 321	0	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	60 952 141	44 250 997	60 952 141	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	76 405 549	59 704 405	76 405 549	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	26 136 258	18 473 086	26 136 258	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

Működési kiadás								
Személyi juttatás (K1)	12 687 646	21 892 792	12 687 646	21 892 792	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulék (K2)	2 236 984	3 522 896	2 236 984	3 522 896	0	0	0	0
Dologi kiadás (K3)	13 583 340	16 544 579	13 583 340	16 544 579	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	0
Elvonások és befizetések(K502)	0	314 950	0	314 950	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre(K506)	5 941 459	6 599 299	5 941 459	6 599 299	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 274 496	1 274 496	1 274 496	1 274 496	0	0	0	0
Tartalék (K513)	14 812 615	8 722 833	14 812 615	8 722 833	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	57 586 540	65 941 845	57 586 540	65 941 845	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás								
Beruházási kiadás feladatonként (K6)	5 866 726	16 965 841	5 866 726	16 965 841	0	0	0	0
Felújítási kiadás célonként (K7)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
Tartalék (K513)	13 806 360	16 216 256	13 806 360	16 216 256	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (K9)	717 865	717 865	717 865	717 865	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	20 590 951	36 599 962	20 590 951	36 599 962	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

2. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	36 020 437	52 413 260	36 020 437	52 413 260	0	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	31 862 407	33 291 977	31 862 407	33 291 977	0	0	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 340 086	17 340 086	17 340 086	17 340 086	0	0	0	0
- Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	12 722 321	14 054 421	12 722 321	14 054 421	0	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
- Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
- Elszámolásból származó bevételek	0	97 470	0	97 470	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások	4 158 030	19 121 283	4 158 030	19 121 283	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 805 560	5 805 560	5 805 560	5 805 560	0	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
- kommunális adó	1 115 894	1 115 894	1 115 894	1 115 894	0	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	4 600 042	4 600 042	4 600 042	4 600 042	0	0	0	0
- B351. iparüzési adó	3 600 042	3 600 042	3 600 042	3 600 042	0	0	0	0
- B354. gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	89 624	89 624	89 624	89 624	0	0	0	0
- egyéb bevétel	89 624	89 624	89 624	89 624	0	0	0	0
B4. Működési bevételek:	2 425 000	2 425 000	2 425 000	2 425 000	0	0	0	0

- B401. áru és készletértékesítés	750 000	250 000	750 000	250 000	0	0	0	0
- B402. Tulajdonosi bevételek	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0
- B404. Tulajdonosi bevételek	1 500 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0
- B408. kamat bevétel	0	0	0	00	0	0	0	0
- B411. egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	308 321	0	308 321	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	44 250 997	60 952 141	44 250 997	60 952 141	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
- B813. előző évi költségvetési maradvány	15 453 408	15 453 408	15 453 408	15 453 408	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	59 704 405	76 405 549	59 704 405	76 405 549	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel								
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B5. Immateriális javak értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi bevétel összesen:	0	7 663 172	0	7 663 172	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
-B813. előző évi költségvetési maradvány	18 473 086	18 473 086	18 473 086	18 473 086	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	18 473 086	26 136 258	18 473 086	26 136 258	0	0	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	78 177 491	102 541 807	78 177 491	102 541 807	0	0	0	0

3. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
 „6. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Az Önkormányzatok kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Kiemelt előirányzatok:						Ft-ban
	Személyi juttatás eredeti ei	Személyi juttatás mód ei	Munkaadót terhelő járulékok eredeti ei	Munkaadót terhelő járulékok mód ei	Dologi kiadások eredeti ei	Dologi kiadások mód ei	Összesen mód ei
Önkormányzatok kötelező feladatai:							
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási (011130)	5 658 612	6 415 362	1 258 157	1 272 414	800 000	800 000	8 487 776
Falugondnoki szolgálat (107055)	2 691 004	2 844 430	538 318	554 644	1 300 000	1 300 000	4 699 094
Közfoglalkoztatás (041233;041237)	4 158 030	12 453 000	405 409	1 660 718	0	2 961 239	17 074 957
Könyvtári szolgáltatások (082044)	180 000	180 000	35 100	35 100	500 000	500 000	715 100
Közművelődés (082091)	0	0	0	0	1 084 900	1 084 900	1 084 900
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0	0	0	0	550 000	550 000	550 000
Zöldterületek kezelése (066010)	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Köztetető fenntartás és működtetés (013320)	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Közvilágítás (064010)	0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	1 632 000
Községgazdálkodási másnóhá nem sorolható tevékenység (066020)	0	0	0	0	4 757 520	4 757 520	4 757 520
Szümidei étkezés	0	0	0	0	658 920	658 920	658 920
Kötelező feladat összesen:	12 687 646	21 892 792	2 236 984	3 522 896	13 583 340	16 544 579	41 960 267
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:							
Allamigazgatási feladatok:							
Mindösszesen:	12 687 646	21 892 792	2 236 984	3 522 896	13 583 340	16 544 579	41 960 267

Megnevezés	Összesen		Ezen belül					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Összesen kötelező feladat		Önkorm. Önként vállalt feladat		Államigazg. feladat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	0	0	0	0
- létfenntartási segély	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
- temetési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
- Hulladékgazdálkodási támogatás	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
- Térítési díj támogatás	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
- Tanévkezdési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
- Szociális tűzifa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 941 459	7 934 249	6 941 459	7 934 249	0	0	0	0
K502. Elvonások és befizetések	0	314 950	0	314 950	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 941 459	6 599 299	5 941 459	6 599 299	0	0	0	0
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás	258 230	916 000	258 230	916 000	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati társulásnak					0	0	0	0
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás	3 399 937	3 399 937	3 399 937	3 399 937	0	0	0	0
- Óvodai feladat ellátás	1 818 594	1 818 594	1 818 594	1 818 594	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	464 698	464 698	464 698	464 698	0	0	0	0
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre:	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
- civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 020 000	1 000 000	1 020 000	0	0	0	0
Speciális célú támogatások összesen:	12 991 459	13 984 249	12 991 459	13 984 249	0	0	0	0

**2019. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Megnevezés	Ft-ban	
	Önkormányzati kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
K911. Kölcsön törlesztés	0	717 865
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 274 496	1 274 496
ÖSSZESEN:	1 274 496	1 992 361

”

**4. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Kamerarendszer	0	1 996 892
Közvilágítás lámpatest csere	200 000	200 000
Utcai hulladéktároló	0	506 730
Mozgó színpadhoz korlát és feljáró építése	1 000 000	1 700 000
Könyvtárba TP-link Router	0	9 990
Szivattyú beszerzése	0	444 426
Játszótér építése	0	2 000 000
<i>Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások</i>		
Mezőgazdaság (49)	0	0
Belvíz (50)	0	0
Közút (51)	0	0
<i>Pályázati forrásokból</i>		
Külterületi utak pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	4 666 726	10 107 803
ÖSSZESEN:	5 866 726	16 965 841

”

**5. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

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

Ft-ban

Megnevezés	Önkormá. Kötelező feladat	
	Eredeti ei	Módosított ei
<i>Egyéb feladatok</i>		
Művelődési ház előtti térkövezés	0	2 500 000
<i>Pályázati forrásokból</i>		
ÖSSZESEN:	0	2 500 000

**6. melléklet az 5/2019. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata**

fő-ben

Megnevezés	Létszám előirányzat főben	
	Eredeti ei	Módosított ei
Start mezőgazdasági program (3 hó) (49)	5	0
Start belvíz program (3 hó) (50)	5	0
Start közút program (3 hó) (51)	5	0
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (55)	2	0
Mezőgazdaság (49)	0	5
Belvíz (50)	0	3
Közút (51)	0	3
Statisztikai átlag létszám mind összesen:	4	8

”

**7. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez**

**Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
általános – és céltartalékának alakulása**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Általános tartalék:	600 000	73 270
Működési célú tartalék	14 212 615	8 649 563
Fejlesztési célú tartalék	13 806 360	16 216 256
Egyéb fejlesztési célok	1 151 460	1 151 460
Csatorna számla	10 976 936	12 778 432
Vízmű üzemeltetési feladatok	1 677 964	2 286 364
Céltartalék összesen:	28 618 975	24 939 089

”

8. melléklet az 5/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet az 1/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bolhás Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Bevételek													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 771	4 367 779	52 413 260
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	1 451 390	0	0	1 451 390	0	0	1 451 390	0	0	1 451 390	5 805 560
Működési bevételek (B4)	78 636	78 636	78 636	78 636	1 560 000	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 636	78 640	2 425 000
Kölesőn törlesztés (B64)	10 000	298 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 321
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 663 172	0	0	0	7 663 172
Immateriális javak értékesítése (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel (B8)													
(előző évi költségvetési maradvány)	0	0	33 926 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 926 494
Összesen:	4 456 407	4 744 728	39 824 291	4 446 407	5 927 771	5 897 797	4 446 407	4 446 407	13 560 969	4 446 407	4 446 407	5 897 809	102 541 807

2. oldal

Ft-ban

Kiadások														Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 688	3 496 699	41 960 267	
Ellátottak juttatásai (K4)	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 166	504 174	6 050 000	
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 050	295 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 950	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belsőre (K506)	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 941	549 948	6 599 299	
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	
Finanszírozási kiadások (K9)	59 822	1 334 318	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 822	59 823	1 992 361	
Beruházási kiadások (K6)	0	3 500 000	1 700 000	454 416	200 000	506 730	5 800 000	807 803	1 996 892	2 000 000	0	0	16 965 841	
Felújítási kiadások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	200 000	
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 939 089	24 939 089	
Összesen:	4 610 617	9 404 163	7 606 517	5 065 033	4 830 617	5 117 347	10 410 617	5 518 420	6 707 509	9 110 617	4 610 617	29 549 733	102 541 807	

