

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Bozsok községi Önkormányzat Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2020. évi költségvetését

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 36 231 611 Ft | költségvetési bevétellel |
| 66 627 948 Ft | költségvetési kiadással |
| 30 396 337 Ft | hiánnyal |
| 638 602 Ft | finanszírozási kiadással |
| 31 034 939 Ft | belső finanszírozási bevétellel |
| 0 Ft | külső finanszírozási bevétellel |

állapítja meg.

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési előirányzatainak részletezését a rendelet 1. melléklete szerint

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Működési célú költségvetési bevételek:

| | |
|---|---------------|
| – működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 757 875 Ft |
| – közhatalmi bevételek | 6 711 900 Ft |
| – működési bevételek | 1 169 728 Ft |
| – működési célú átvett pénzeszköz | 5 380 286 Ft |

Működési célú költségvetési bevételek összesen: 30 019 789 Ft

| | |
|--|------------------------|
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek: | |
| – Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 037 467 Ft |
| – Felhalmozási bevételek | 1 122 110 Ft |
| – Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 052 245 Ft |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 6 111 822 Ft |
| Költségvetési bevételek összesen: | 36 231 611 Ft |
| Működési célú költségvetési kiadások: | |
| – a személyi jellegű kiadások | 6 994 030 Ft |
| – a munkaadókat terhelő járulékok | 1 208 829 Ft |
| – a dologi jellegű kiadások | 10 517 221 Ft |
| – ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 236 000 Ft |
| – egyéb működési célú kiadások | 15 258 713 Ft |
| – ebből: tartalék | 5 184 468 Ft |
| Működési költségvetési kiadások összesen: | 35 214 793 Ft |
| Felhalmozási célú kiadások: | |
| – beruházások | 30 280 781 Ft |
| – felújítások | 1 000 000 Ft |
| – egyéb felhalmozási célú kiadások | 132 374 Ft |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 31 413 155 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen: | 66 627 948 Ft |
| Költségvetési bevételek és kiadások különbözete | |
| – működési költségvetés hiánya | - 5 195 004 Ft |
| – fejlesztési költségvetés hiánya | - 25 201 333 Ft |
| Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: | - 30 396 337 Ft |
| Belső finanszírozás bevételei | |
| – működési célú 2019. évi pénzmaradvány | 5 583 566 Ft |
| – fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány | 25 451 373 Ft |
| Külső finanszírozás bevételei | |
| – működési célú hitelfelvétel | 0 Ft |
| – fejlesztési célú hitelfelvétel | 0 Ft |
| Külső finanszírozás kiadásai | |
| – fejlesztési hitelek törlesztése | 0 Ft |
| – államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 638 602 Ft |
| Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): | - 638 602 Ft |
| Finanszírozási célú műveletek egyenlege: | 30 396 337 Ft |

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

A 2. melléklet az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését tartalmazza.

A 3. §-ban megállapított felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott

projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza.

Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.”

3. §

- (1) A Rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2.melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3.melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4.melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Darabos Béla
polgármester




Dr. Zalan Gabor
jegyző

Bozsok községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Bozsok községi Önkormányzat

I. melléklet a 7/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

"I. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Bozsok községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. évben**

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.06.30. módosított előirányzat | 2020.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 16 053 724 | 16 094 665 | 16 757 875 | 663 210 |
| - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz | 15 965 060 | 15 578 174 | 16 097 974 | 519 800 |
| - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 88 664 | 516 491 | 659 901 | 143 410 |
| Közhatalmi bevételek | 10 340 000 | 6 711 900 | 6 711 900 | 0 |
| Működési bevételek | 842 816 | 1 169 728 | 1 169 728 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 380 286 | 5 380 286 | 3 000 000 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen: | 27 236 540 | 26 356 579 | 30 019 789 | 3 663 210 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 8 500 000 | 3 537 427 | 4 037 467 | 500 040 |
| - ebből felhalmozási célú állami támogatás | | | | 0 |
| - ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozásból | 8 500 000 | 3 537 427 | 4 037 467 | 500 040 |
| - ebből felhalmozási célú egyéb támogatás | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 1 052 245 | 1 052 245 | 0 |
| - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 360 000 | 1 052 245 | 1 052 245 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: | 10 860 000 | 5 711 782 | 6 211 822 | 500 040 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 38 096 540 | 32 068 361 | 36 231 611 | 4 163 250 |
| Előző évi maradvány | 30 887 303 | 31 034 939 | 31 034 939 | 0 |
| - ebből működési célú maradvány | 5 435 930 | 5 583 566 | 5 583 566 | 0 |
| - ebből fejlesztési célú maradvány | 25 451 373 | 25 451 373 | 25 451 373 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 887 303 | 31 034 939 | 31 034 939 | 0 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 68 983 843 | 63 103 300 | 67 266 550 | 4 163 250 |

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

| Kiemelt előirányzatok | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.06.30. módosított előirányzat | 2020.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások | 8 417 790 | 6 861 770 | 6 994 030 | 132 260 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 514 952 | 1 197 679 | 1 208 829 | 11 150 |
| Dologi kiadások | 10 174 461 | 9 260 481 | 10 517 221 | 1 256 740 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 436 000 | 1 236 000 | 1 236 000 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 990 665 | 12 745 613 | 15 258 713 | 2 513 100 |
| - ebből elvonások, befizetések | | 132 000 | 132 000 | 0 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 206 845 | 4 274 845 | 4 274 845 | 0 |
| - ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 842 400 | 5 667 400 | 5 667 400 | 0 |
| - ebből tartalékok | 1 941 420 | 2 671 368 | 5 184 468 | 2 513 100 |
| Működési célú költségvetési kiadások összesen: | 33 533 868 | 31 301 543 | 35 214 793 | 3 913 250 |
| Beruházás | 33 504 999 | 30 030 781 | 30 280 781 | 250 000 |
| Felújítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 306 374 | 132 374 | 132 374 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | 0 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 132 374 | 132 374 | 132 374 | 0 |
| - ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 174 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: | 34 811 373 | 31 163 155 | 31 413 155 | 250 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68 345 241 | 62 464 698 | 66 627 948 | 4 163 250 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 638 602 | 638 602 | 638 602 | 0 |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 68 983 843 | 63 103 300 | 67 266 550 | 4 163 250 |

2. melléklet a 7/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2020. évben

| Jogcím | 2020. 01. 01. Ft) | | 2020. 06. 30. Ft) | | 2020. 09. 30. Ft) | | Változás összege (Ft) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | Támogatás összege | (| Támogatás összege | (| Támogatás összege | (| |
| I.) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint) | 12 276 226 | 0 | 11 889 340 | 0 | 11 889 340 | 0 | 0 |
| I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása | | | | | | | |
| 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 7 266 710 | 0 | 7 266 710 | 0 | 7 266 710 | 0 | 0 |
| 1. b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása | 3 036 600 | 0 | 3 036 600 | 0 | 3 036 600 | 0 | 0 |
| ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 2 784 000 | 0 | 2 784 000 | 0 | 2 784 000 | 0 | 0 |
| bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| bc) Köztemető fenntartásának támogatása | 1 346 110 | 0 | 1 346 110 | 0 | 1 346 110 | 0 | 0 |
| bd) Közutak fenntartásának támogatása | 3 437 466 | 0 | 3 437 466 | 0 | 3 437 466 | 0 | 0 |
| 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 22 950 | 0 | 22 950 | 0 | 22 950 | 0 | 0 |
| 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 594 600 | 0 | 207 714 | 0 | 207 714 | 0 | 0 |
| 1. e) Utátlóhelyi feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 954 500 | 0 | 954 500 | 0 | 954 500 | 0 | 0 |
| 6. Polgármesteri illetmény támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019. évi bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Óvodaműködtetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 888 834 | 0 | 1 888 834 | 0 | 1 888 834 | 0 | 0 |
| 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 888 834 | 0 | 1 888 834 | 0 | 1 888 834 | 0 | 0 |
| 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (lások otthona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 1. d) Nyitvában könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek) | 1 562 534 | 0 | 1 562 534 | 0 | 1 562 534 | 0 | 0 |
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: | 15 965 060 | 0 | 15 578 174 | 0 | 15 578 174 | 0 | 140 000 |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 800 |
| <i>Korm. határozat Szociális tiszta kiegészítő támogatása</i> | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 800 | 379 800 | 379 800 |
| Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): | 15 965 060 | 15 578 174 | 16 097 974 | 519 800 | 16 097 974 | 519 800 | 519 800 |

3. melléklet a 7/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek
 (Ft)

| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.06.30. módosított előirányzat | 2020.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
|--|-------------------------------------|--|--|------------------|
| I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) | | | | |
| 1. Községhegyljai Rendőrlakás 1/5 rész | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 0 |
| 2. | | | | 0 |
| Összesen: | 2 000 000 | 1 122 110 | 1 122 110 | 0 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 1. MVH támogatás (BUCSU konzorcium) | 8 500 000 | 3 537 427 | 3 537 427 | 0 |
| 2. Leader pályázati támogatás | | | 500 040 | 500 040 |
| Összesen: | 8 500 000 | 3 537 427 | 4 037 467 | 500 040 |
| III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| <i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i> | | | | |
| 1. | | | | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | |
| 1. gáz közműhózzájárulások (2*180000) | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 0 |
| 2. Alpannónia előleg visszautalása | 0 | 692 245 | 692 245 | 0 |
| 3. Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>360 000</i> | <i>1 052 245</i> | <i>1 052 245</i> | <i>0</i> |
| Összesen: | 360 000 | 1 052 245 | 1 052 245 | 0 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 860 000 | 5 711 782 | 6 211 822 | 500 040 |
| IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása | | | | |
| 1. felhalmozási pénzmaradvány | | | | 0 |
| 2. Községhegyljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa | 25 451 373 | 25 451 373 | 25 451 373 | 0 |
| 3. | | | | 0 |
| <i>Összesen:</i> | <i>25 451 373</i> | <i>25 451 373</i> | <i>25 451 373</i> | <i>0</i> |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 451 373 | 25 451 373 | 25 451 373 | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 36 311 373 | 31 163 155 | 31 663 195 | 500 040 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 27 811 373 | 27 625 728 | 28 125 768 | 500 040 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 8 500 000 | 3 537 427 | 3 537 427 | 0 |

| 2020. évi felhalmozási kiadások (Ft) | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------|
| | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.06.30. módosított előirányzat | 2020.09.30. módosított előirányzat | Változás (Ft) |
| I. Beruházások | | | | |
| 1 Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése | 1 000 000 | 717 168 | 717 168 | 0 |
| 2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések | 483 626 | 242 240 | 242 240 | 0 |
| 3 Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Temetőnél vizesblokk kialakítása | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Helyi identitás projekt | 3 620 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 0 |
| 7 Kőszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt | 25 451 373 | 25 451 373 | 25 451 373 | 0 |
| 8 Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Traktor pótkocsi | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Traktor tároló, sziklakert kialakítása | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 |
| Összesen: | 33 504 999 | 30 030 781 | 30 280 781 | 250 000 |
| II. Felújítások | | | | |
| 1 VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 0 |
| 2 VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 0 |
| 3 | | | | 0 |
| 4 | | | | 0 |
| Összesen: | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | |
| 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | | | | |
| 1 | | | | 0 |
| 2 | | | | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | |
| 1 Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz | 132 374 | 132 374 | 132 374 | 0 |
| Összesen: | 132 374 | 132 374 | 132 374 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 1 Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás | 174 000 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 174 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tartalékok | | | | |
| 1 Fejlesztési tartalék(pályázati önerőhöz) | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 1 806 374 | 132 374 | 132 374 | 0 |
| FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 36 311 373 | 31 163 155 | 31 413 155 | 250 000 |
| IV. Finanszírozási kiadások: | | | | |
| 1. Hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN: | 36 311 373 | 31 163 155 | 31 413 155 | 250 000 |
| ebből: | | | | |
| Kötelező feladatok összesen: | 30 491 373 | 27 543 155 | 27 793 155 | 250 000 |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 5 820 000 | 3 620 000 | 3 620 000 | 0 |