

**Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az 5.§. (4) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

***1. A rendelet hatálya***

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testületére, a képviselő-testület hivatalára, és az önkormányzat intézményeire terjed ki, és meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, valamint a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

(2) E rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett költségvetési ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

***2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja***

**2. §**

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

38 096 540 Ft	költségvetési bevétellel
68 345 241 Ft	költségvetési kiadással
30 248 701 Ft	hiánnyal
638 602 Ft	finanszírozási kiadással
30 887 303 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.

**3. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének megoszlása**

**3. §**

***Működési célú költségvetési bevételek:***

– működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 053 724 Ft
– közhatalmi bevételek	10 340 000 Ft
– működési bevételek	842 816 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft

**Működési célú költségvetési bevételek összesen: 27 236 540 Ft**

***Felhalmozási célú költségvetési bevételek:***

– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000 Ft
– Felhalmozási bevételek	2 000 000 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000 Ft

**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 10 860 000 Ft**

***Költségvetési bevételek összesen: 38 096 540 Ft***

***Működési célú költségvetési kiadások:***

– a személyi jellegű kiadások	8 417 790 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	1 514 952 Ft
– a dologi jellegű kiadások	10 174 461 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	11 990 665 Ft
– ebből: működési tartalék	441 420 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	1 500 000 Ft

**Működési költségvetési kiadások összesen: 33 533 868 Ft**

***Felhalmozási célú kiadások:***

– beruházások	33 504 999 Ft
– felújítások	1 000 000 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	306 374 Ft

**Felhalmozási kiadások összesen: 34 811 373 Ft**

***Költségvetési kiadások összesen: 68 345 241 Ft***

***Költségvetési bevételek és kiadások különbözete***

– működési költségvetés hiánya	- 6 297 328 Ft
--------------------------------	----------------

– fejlesztési költségvetés hiánya	- 23 951 373 Ft
<b><i>Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen:</i></b>	<b>- 30 248 701 Ft</b>
<b><i>Belső finanszírozás bevételei</i></b>	
– működési célú 2019. évi pénzmaradvány	5 435 930 Ft
– fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány	25 451 373 Ft
<b><i>Külső finanszírozás bevételei</i></b>	
– működési célú hitelfelvétel	0 Ft
– fejlesztési célú hitelfelvétel	0 Ft
<b><i>Külső finanszírozás kiadásai</i></b>	
– fejlesztési hitelek törlesztése	0 Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	638 602 Ft
<b><i>Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás):</i></b>	<b>- 638 602 Ft</b>
<b><i>Finanszírozási célú műveletek egyenlege:</i></b>	<b>30 248 701 Ft</b>

Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatokénti 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 az 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. számú melléklet tartalmazza.

#### **4. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **4. §**

(1) Az intézmények vezetői felelősek saját költségvetésükért és a költségvetési rendeletben foglaltak megtartásáért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

(2) A feladat elmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

##### **5. §**

(1) Az önkormányzat nevében hitel felvételéről, a folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről, illetve az önkormányzat részesedésként kimutatott értékpapírjainak értékesítéséről, vagy ilyen értékpapírok vásárlásáról a képviselő-testület jogosult dönteni, az elfogadott feltételekkel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően előkészített hitelszerződés, illetve értékpapír értékesítési szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

(2) Forgatási célú, rövid lejáratú (éven belüli) értékpapírok vásárlásáról – az átmenetileg le nem kötött források terhére – , illetve eladásáról, amely művelet célja kamat, hozam elérése a polgármester jogosult dönteni.

(3) Az önkormányzattal szemben fennálló elismert követelések faktorálására vonatkozó nyilatkozat tételéről a polgármester jogosult dönteni.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés h) pontjában foglaltakról a képviselőtestület jogosult dönteni.

## 6. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A rendelet 4. mellékletében felsorolt beruházások felhasználási kötöttséggel járó előirányzatként kezelendők.

(4) Az önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással megváltoztathatja.

(5) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület az első negyedév kivételével legalább negyedévenként, augusztus 31-ig, november 30-ig, illetve a tárgyévet követően a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt. A költségvetési szervek költségvetési beszámolóját a tárgyévet követően legkésőbb február 28-ig megküldi az irányító szerv részére.

(6) A költségvetési szerv előirányzatainak változtatását a szerv vezetője kezdeményezi a meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. A változtatás végrehajtásához az irányító szerv egyetértése szükséges.

(7) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szerv előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. A költségvetési szerv a kiadási kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatokat megváltoztathatja, kivéve a szolgáltatási díjak csökkentését. A költségvetési szerv az élelmiszer beszerzés és a vásárolt élelmiszer kiadási előirányzatát saját hatáskörben nem módosíthatja. A költségvetési szerv a bevételi kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatait megváltoztathatja.

(8) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között előirányzat átcsoportosítást csak a képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre.

(9) Az intézményeknél túlóra-, készenléti-, helyettesítési díj, ügyeleti díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézményvezető köteles a tételes túlóra-, készenléti-, helyettesítési, ügyeleti díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető analitikus nyilvántartást kialakítani, melynek ellenőrzött vezetéséért felelősséggel tartozik.

(10) A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás zavartalanását szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.



**7. §**

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerain kívülre nyújtott támogatások esetében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az, aki a közpénzek átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt korlátozás alá esik.

**8. §**

Az önkormányzat által nem tervezhető, többletbevételként jelentkező forrásokat, és feladat elmaradásból eredő előirányzat maradványt elsődlegesen a tervezett bevételi elmaradás pótlására, illetve a működési hitel visszafizetésére kell fordítani.

**9. §**

- (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
- (2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

**10. §**

A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet.

**11. §**

- (1) Az év közben megjelenő, előre nem tervezhető pályázatokhoz előírt saját erő biztosítása céljából – amennyiben az a költségvetési szerv saját költségvetéséből nem biztosítható - a költségvetési szerv vezetője köteles a pályázatot benyújtás előtt a képviselő-testület elé jóváhagyásra előterjeszteni.
- (2) Az elnyert pályázatokkal kapcsolatos előirányzat-módosítást a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításban szerepeltetni kell.
- (3) A képviselő-testület elrendeli, hogy azon felújítási, fejlesztési és egyéb feladatok végrehajtása, amelyeknek bevételi forrása részben vagy egészében átvett pénzeszköz (kivéve pályázatok), csak abban az esetben indítható, ha a költségvetési elszámolási számlára ezen összegek befizetésre kerültek.
- (4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.
- (5) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (6) Bozsok községi Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

**12. §**

(1) A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 56,0 fő.

**13. §**

Önkormányzati beruházás csak a beruházási szabályzat figyelembe vételével, és a képviselő-testület jóváhagyásával indítható. Beruházási kiadásoknál az előirányzatot várhatóan meghaladó teljesítésről a képviselő-testületet a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.


**5. Záró rendelkezések**

**14. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Darabos Béla**  
polgármester



  
**Dr. Zsolt Gábor**  
jegyző

## **Bozsok községi Önkormányzat címrendje**

**Cím**

**Alcím**

**I.**

**Bozsok községi Önkormányzat**

1. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

**Bevételi előirányzatok ( Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 053 724
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	15 965 060
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	88 664
Közhatalmi bevételek	10 340 000
Működési bevételek	842 816
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>27 236 540</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 500 000
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
- ebből felhalmozási célú átvett támogatás	8 500 000
Felhalmozási bevételek	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	360 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 860 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 096 540</b>
Előző évi maradvány	30 887 303
- ebből működési célú maradvány	5 435 930
- ebből fejlesztési célú maradvány	25 451 373
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 887 303</b>
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68 983 843</b>

**Kiadási előirányzatok ( Ft-ban)**

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8 417 790
Munkaadókat terhelő járulékok	1 514 952
Dologi kiadások	10 174 461
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 436 000
Egyéb működési célú kiadások	11 990 665
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 206 845
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	842 400
- ebből tartalékok	1 941 420
<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>33 533 868</b>
Beruházás	33 504 999
Felújítás	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	306 374
- ebből felhalmozási célú v.támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	132 374
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 811 373</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 345 241</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>638 602</b>
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>68 983 843</b>

## Boszok községi Önkormányzat központosítandó szabályozott bevételei 2020. évben

Támogatás összege  
2020. 01. 01. ( Ft)

## Jogcím

## A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete szerint)

<b>I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	12 276 226
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 266 710
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 036 600
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 784 000
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 346 110
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 437 466
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950
1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	594 600
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
<b>II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
<b>III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	1 888 834
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 888 834
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona)	0
5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismertető dolgozók bértámogatása	0
5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	0
<b>IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	1 800 000
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
<b>V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímenek)</b>	1 562 534
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>15 965 060</b>

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2019. évi LXXI. törvény 3. melléklete szerint)

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0

**Központi támogatások összesen (2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 15 965 060**



3. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek  
( Ft)

**I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)**

1	Köszeghegyaljai Rendőrlakás 1/5 rész	2 000 000
2		
<b>Összesen:</b>		<b>2 000 000</b>

**II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

1	MVH támogatás (BUCSU konzorcium)	8 500 000
2		
<b>Összesen:</b>		<b>8 500 000</b>

**III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

1.

*Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök*

1		
<i>Összesen:</i>		<i>0</i>

2. *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

1	gáz közműhozzájárulások (2*180000)	360 000
2		
3	Bozsokon bozsokért számlára lakossági felajánlások	0
<i>Összesen:</i>		<i>360 000</i>
<b>Összesen:</b>		<b>360 000</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 860 000**

**IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása**

1	Felhalmozási pénzmaradvány	
2	Köszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt maradványa	25 451 373
3		
<i>Összesen:</i>		<i>25 451 373</i>

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 25 451 373**

**MINDÖSSZESEN: 36 311 373**

**ebből:**

<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>27 811 373</b>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>8 500 000</b>



4. melléklet az 1 /2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási kiadások ( Ft)

**I. Beruházások**

1 Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékelése	1 000 000
2 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	483 626
3 Önkormányzati épület padlásfeljáró kiépítése	500 000
4 Temetőnél vizesblokk kialakítása	500 000
5 Könnyű szerkezetes tároló épület kialakítása	250 000
6 Helyi identitás projekt	3 620 000
7 Köszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-2.1.3-15 projekt	25 451 373
8 Kultúrotthon udvari lefedésének bővítése	1 000 000
9 Traktor pótkocsi	700 000
<b>Összesen:</b>	<b>33 504 999</b>

**II. Felújítások**

1 VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000
2 VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000
3	
4	
<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000</b>

**III. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1	
2	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1 Köszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	132 374
<b>Összesen:</b>	<b>132 374</b>

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás 2019.évi hátralék	174 000
<b>Összesen:</b>	<b>174 000</b>

4. Tartalékok

1 Fejlesztési tartalék( pályázati önerőhöz)	1 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 806 374</b>

**FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 36 311 373**

**IV. Finanszírozási kiadások:**

1 Hiteltörlesztések	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>

**MINDÖSSZESEN: 36 311 373**

**ebből:**

**Kötelező feladatok összesen: 30 491 373**

**Önként vállalt feladatok összesen: 5 820 000**

**Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0**



5. melléklet az 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Bozsok községi Önkormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztető ügyleteinek értéke 2020-2023. években ( Ft)

	Középtávú terv 2020. (2019-ben prognosztizált adatok)	2020. évi költségvetési rendelet	2021. évi	2022. évi	2023.évi
<b>Saját bevétel</b>					
Helyi adók	10 500 000	10 340 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Működési bevételek	0	842 816	0	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek	0	0			
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevétel	50 000	0	0	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
<b>Összesen:</b>	<b>10 550 000</b>	<b>11 182 816</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>5 275 000</b>	<b>5 591 408</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>
<b>Fizetési kötelezettségek</b>					
<b>Hiteltörlesztés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 8.§)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6. melléklet az 1 /2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 2020. évben (Ft-ban)**

**I. Bozsok községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:**

*Közszeghegyaljai csapadékvízvezetési rendszer TOP-*

<b>1. 2.1.3-15 projekt</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	25 451 373	25 451 373
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>25 451 373</i>	<i>25 451 373</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	25 451 373	25 451 373
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>25 451 373</i>	<i>25 451 373</i>

**II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás:**

<b>1.</b>	<b>2020.</b>	<b>Összesen:</b>
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás		
Kormányzati támogatás		
Egyéb támogatás		
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés		
Egyéb kiadás	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Bozsok községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása**

**I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak**

Polgármester	1 fő
Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

**II. Főállású foglalkoztatottak**

Közalkalmazott	1 fő
----------------	------

**III. Közfoglalkoztatottak**

Munka törvénykönyve alapján	1 fő
-----------------------------	------

**Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.):** 2 fő

1. információs tábla

**KIMUTATÁS**  
**Bozsok községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**  
**2020. évben Ft-ban**

*Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése:*

**Térítési díjak (kedvezmény jogszabályi előíráson alapul)**

Kedvezmények miatti csökkentés:

**Tervezett bevétel összesen: 0**

**Térítési díj támogatás (szociális ellátás)**

**Közvetett támogatás összesen: 0**

*Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:*

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztük.

*Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:*

<b>Kommunális adó</b>	4 367 000	
Kedvezmények miatti csökkentés:	1 183 500	
<b>Tervezett bevétel összesen:</b>	<b>3 183 500</b>	
	100%	40%
<b>Gépjárműadó</b>	4 149 600	1 659 840
Kedvezmények miatti csökkentés	207 760	83 104
Mentességek miatti csökkentés:	225 955	90 382
<b>Tervezett bevétel összesen:</b>	<b>3 715 885</b>	<b>1 486 354</b>

*Közvetett támogatás összesen (gépjármű adóból 40%-a maradna az önkormányzatnál):*

**1 356 986**

*Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:*

Helyiségek bérbeadása, hasznosítása :

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztük.

**Közvetett támogatás összesen: 0**

*Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés:*

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztük.

**Tervezett bevétel összesen: 0**

**Közvetett támogatás összesen: 0**

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 356 986**



2. számú információ tábla

Bozsok községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2020. KÖLTSÉGVETÉS (Ft)

I. a.) Bozsok községi Önkormányzat kötelező feladatai

Magnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
		összeg	működési átalítás	összeg
<b>TÁMOGATÁSOK</b>				
Önkéntes Tisztviselősegély támogatása 2020.évi	kormányfunkció	0-66020		175 000
Felújítás (100 Ft+lakosság)	kormányfunkció	0-66020		36 700
Templom világítás	kormányfunkció	0-72311		80 000
	kormányfunkció	0-66020		
	kormányfunkció	0-91140		
Állami támogatások (önkormányzati feladatokra)	kormányfunkció	0-18010		
		13 210 560		291 700
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>13 210 560</b>	<i>működési átalítás összesen</i>	<b>291 700</b>
<b>Feladatok elvégzésének finanszírozása</b>				
Brenner János Ovoda Bozsoki tagintézménye	kormányfunkció	0-18030	Pénzeszköz átalítás	4 800 000
Brenner János Ovoda Bozsoki tagintézménye előző évi pénzmaradványa		0		
Santoris Szeretetszolgálat házi segítségnyújtás	kormányfunkció	0-18030		400 000
Kőszeg Város Önkormányzata Szociális elkezletésre	kormányfunkció	0-72112		27 863
<b>Működési célú támogatások</b>	kormányfunkció	0-18030	Működési célú támogatások	<b>5 227 863</b>
Központi Orvosi Ugyelet (147 Ft+ lakosság/hó)	kormányfunkció	0	(új szerződés alapján)	615 092
	kormányfunkció	0-72112	Dologi kiadások	615 092
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 842 955</b>



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
	kormányfunkció	összeg	megnevezés	összeg
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁL.KODÁS</b>	0-66020			
Intézményi elszámolások			Személyi juttatások (1*195000+11*210600)	2 511 600
			Calecra	0
			<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 511 600</b>
			Járműköltségek (1*195000*17,5%+11*210600*17,5%)	439 530
			Calecra járműköltségek	0
			<b>Járműköltségek összesen</b>	<b>439 530</b>
			Könyv (Helyi ériék)	40 000
			<b>Szakmai anyagok összesen</b>	<b>40 000</b>
			Irodaszerek	90 000
			Hajtó és Kenőanyag	250 000
			Munkaruhá	25 000
			Egyéb készletek	0
			<b>Üzemeltetési anyagok összesen</b>	<b>365 000</b>
			Telefon	100 000
			<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>
			Villany	200 000
			Közművek vízijá (várható teljesítés)	100 000
			Gáz	1 025 000
			<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>1 325 000</b>
			Karbantartás (pl. Orvosi rendelés leestése)	1 057 489
			<b>Karbantartás</b>	<b>1 057 489</b>
			Postai közreműködés díja	40 000
			Pénzügyi szolgáltatások díja	318 000
			Szeméiszállítás	120 000
			Munkavédelmi feladatok	80 000
			Tűzvédelmi feladatok	80 000
			Kaszálás	280 000
			Hőellátás	300 000
			Önkormányzati vagyombiztosítás	90 000
			Köberek készletléti díja	12 000
			Honlap fenntartás (12*4000)	48 000
			NOD 32 meghosszabbítása	20 000
			Bérlési díjak	173 000
			<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 561 000</b>
			Naturpark tagdíj (180 Ft*lakosság + IFA 10%-a)	146 880
			AFA	740 000
			<b>Külföldi befizetések egyéb dologi kiadások</b>	<b>886 880</b>
			<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 335 369</b>
		köztértelehasználati díjak		75 000
Előző évi működési maradvány				1 000 000
Állami 2019.évi előlege				638 602
<b>Működési célú maradvány:</b>				<b>1 638 602</b>



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
	igazgatási díjbevételel	összeg	megnevezés	összeg
Saját bevétel összesen:		15 000	Tartalék	241 420
		90 000	Céltartalék (VIS MAIOR)	200 000
			Működési tartalékok:	441 420
			Finanszírozási kiadások (Állami előleg elszámolása)	638 602
Támogatás értékű bevétel összesen:		0	ÉNYKK támogatása	279 000
ÖSSZESEN:		1 728 602	Összesen:	9 645 521
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás				
Közvetlő foglalkoztatás	kormány/funkció	0-41233	Személyi juttatás (1*1*81530+2*1*81530)	244 590
			Járulékok: (1*81530*8,75%+2*81530*8,75%)	21 402
Támogatás értékű bevétel összesen:		88 664		
Előző évi maradvány		177 328	Dologi kiadások összesen	0
ÖSSZESEN:		265 992	Összesen:	265 992
Közös Hivatal				
Kiszegi Közös Önkormányzati Hivatal	kormány/funkció	0-11030	Működési hozzájárulás (40%)	3 978 982
ÖSSZESEN:		0	Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás)	3 978 982



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
		összeg		összeg
katasztrófavédelem árviszvédelem	Kormányfunkció	0-47010		
			Alapkészlet vásárlás(thomokzsák, homok, lécek, támasztógerenda, tetőfólia, esúszásmentesítő anyag)	236 220
			0 ÁFA	63 780
<b>ÖSSZESEN:</b>		0 Dologi Kiadások		<b>300 000</b>
Könyvtár	kormányfunkció	0-82044	Személyi juttatások (12*300000)	360 000
Állami támogatás			Járuékok (1*30000*17,5%+11*30000*17,5%)	63 000
Saját bevétel összesen:			0 Dologi kiadások összesen	62 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		1 800 000	<b>Összesen:</b>	<b>485 000</b>
Önkormányzati jogalkotás	kormányfunkció	0-11030		
saját bevétel			Polgármester tiszteletdíja (1*149600)	149 600
			Polgármester kg.átalánya (1*22400)	22 400
			Járuékok (149600+22400)*17,5%	30 100
Állami támogatás		954 500	Polgármester tiszteletdíja (11*149600)	1 645 600
			Polgármester kg.átalánya (11*22400)	246 400
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>954 500</b>	<b>Járuékok (17,5%)</b>	<b>331 100</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>2 425 200</b>
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	kormányfunkció	0-13320		
	sírhely árbevétel		20 000 villany	90 000
			víz	30 000
			karbantartás	50 000
			ÁFA	45 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	saját bevétel	20 000	<b>Dologi kiadás</b>	<b>215 000</b>



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
		összeg		összeg
Cyermekéktetés köznevelési intézményben	kormányfunkció	0-96015		
Állami támogatás				
saját bevétel	területi díj		Vásárolt élelmzés	0
			ÁFA	0
			dologi kiadás	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>VÍZ</b>	kormányfunkció	0-63080		
Vízhasználati díj		375 456		
<b>Összesen:</b>		<b>375 456</b>	dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	<b>0</b>
<b>SZENNYVÍZ</b>	kormányfunkció	0-52080		
Szemnyvízhasználati díj		357 360		
<b>Összesen:</b>		<b>357 360</b>	dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	<b>0</b>
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>	kormányfunkció	0-64010		
			vilány	1 600 000
			ÁFA	432 000
<b>Összesen:</b>			dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	<b>2 032 000</b>



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
	kormányfunkció	összeg	kormányfunkció	összeg
Közhatalmi bevételek		900020		
	Idegenforgalmi adó	900 000		
	Gépjárműadó 40%	1 440 000		60 000
	Kommunális adó	2 800 000	Adóértéstelek postázása	
	Iparüzési adó	5 000 000	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>60 000</b>
	Pótlékok	0		
	Talajterhelési díj	200 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>10 340 000</b>		<b>60 000</b>
	kormányfunkció	106020		
<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK</b>				
Támogatás értékű bevételek			Települési támogatások (60*7500)	450 000
			Önkormányzati segélyek (30*25000)	750 000
			Szociális tűzifa	36 000
			<b>Ellátottak juttatásai összesen</b>	<b>1 236 000</b>
			Téli rezsesökkenítés	
			<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
			0 Összesen	<b>1 236 000</b>
Előző évi maradvány				
<b>ÖSSZESEN:</b>				



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
	kormányfunkció	összeg	megnevezés	összeg
Hulladékgazdálkodási társulás	0-51030			
Átvett pénzeszköz			Pénzeszköz átadás (működési hozzájárulás 100 Ft/lakosság)	36 700
			Községi Városüzemeltető lerakási díj támogatás	0
<b>Összesen</b>	0	0	<b>Működési célú támogatás</b>	<b>36 700</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>29 052 470</b>		<b>26 815 050</b>
Saját bevétel		842 816	Személyi juttatás:	5 180 190
Állami támogatások		15 965 060		
Támogatás értékű bevétel		88 664	Járulékok:	885 132
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0	Dologi kiadás:	8 619 461
Működési célú pénzmaradvány		1 815 930	Támogatás értékű kiadás:	9 206 845
Közhatalmi bevételek		10 340 000	Pénzeszköz átadás áht-n kívülről:	607 400
			Működési tartalék:	441 420
			Finanszírozási műveletek	638 602
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 236 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>29 052 470</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 815 050</b>
				-2 237 420



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
		összeg		összeg
<b>I. b.) Borszok községi Önkormányzat önként vállalt feladatai</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Bevétel 2020. költségvetés</b>		<b>Kiadás 2020. költségvetés</b>	
		összeg		összeg
<b>TÁMOGATÁSOK</b>				
Borszoki Kökörcsin Kulturális Egyesület (2019. évi elmaradt)	Kormányfunkció	0-84031	működési átadás	60 000
Spontkor	Kormányfunkció	0-84031	működési átadás	175 000
				<b>235 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>Összesen</b>	<b>235 000</b>
<b>Képviselői Üszteletdíjak és juttatások</b>	Kormányfunkció	0-11130	Személyi juttatások (alpolgármester 1*134600)	134 600
			Személyi juttatások (alpolgármester 11*134600)	1 480 600
			Személyi juttatások (képviselek 12*3*30000)	1 080 000
			alpolgármester kig.átalánya (1*20200)	20 200
			alpolgármester kig.átalánya (11*20200)	222 200
			Munkaadói járulékok 17,5%	42 840
			Munkaadói járulékok 17,5%	471 240
			<b>Összesen:</b>	<b>3 451 680</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>	Kormányfunkció	0-66020	<b>Reprezentáció</b>	<b>300 000</b>
Intézményi elszámolások			<b>Járulékok</b>	<b>115 740</b>
			Helyi értékár rendezvényeire	100 000
			0 Leader tagdíj	15 000
			Idősek napja, Nonap	240 000
			Köszög és Váltke Újság	144 000
			<b>Dologi kiadások</b>	<b>499 000</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>914 740</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>				



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
		összeg	megnevezés	összeg
Közutak, hidak alagutak Intézményi elszámolások	Kormányfunkció	0-45160		
			Zsombori Pál 0	156 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			Dologi kiadások Összesen: 0	156 000 156 000
<b>TURIZMUSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS TEVEKENYSÉGEK</b>	Kormányfunkció	0-47320		
			Szűret 0	500 000
			Testvértelpléltési kapcsolatok 0	400 000
<b>ÖSSZESEN:</b>			Dologi kiadások: 0	900 000
<b>Helyi Identitás projekt</b>	Kormányfunkció	0-47320		
Előző évi pénzmaradvány		3 620 000	Dologi kiadások: 0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		3 620 000	Dologi kiadások: 0	0
<b>PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SECÉL YEK</b>	Kormányfunkció	104051	BURSA (2fő) társadalom és szociálpolitikai juttatások	200 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		0		200 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		3 620 000		5 857 420
Saját bevétel:			Személyi juttatás:	3 237 600
Támogatás értékű bevétel		0	Járulék:	629 820
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 620 000	Dologi kiadás:	1 555 000
Működési célú pénzmaradvány			Támogatás értékű kiadás:	235 000
			Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0
			Működési tartalék:	0
			Finanszírozási műveletek (hitel/forlesztés)	0
			Társadalom és szociálpolitikai juttatás	200 000
<b>Mindösszesen:</b>		3 620 000	<b>Mindösszesen:</b>	5 857 420
				2 237 420



Megnevezés	Bevétel 2020. költségvetés		Kiadás 2020. költségvetés	
	összeg	összeg	összeg	összeg
<b>I. c.) Borsok községi Önkormányzat államigazgatási feladatai</b>				
Saját bevétel:				
Támogatás értékű bevétel		0	Személyi juttatás:	0
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		0	Járulé:	0
Működési célú pénzmaradvány		0	Dologi kiadás:	0
		0	Támogatás értékű kiadás:	0
		0	Pénzeszköz átadás áht-n kívülről:	0
		0	Működési tartalék:	0
		0	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0
		0	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0
<b>Mindösszesen:</b>		<b>0</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:</b>		<b>32 672 470</b>	<b>Mindösszesen /a)+b)+c) pontok/:</b>	<b>32 672 470</b>



3. információs tábla

Boszok községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2019. évben Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Közhatalmi bevételek/Helyi adók	0	0	5 697 191	0	1 000 000	0	0	0	5 697 191	0	0	550 000	12 944 382
2. Közhatalmi bevételek/GADÓ 40%	0	0	687 890	0	0	0	0	0	687 891	0	0	0	1 375 781
3. Támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi hozzájárulás és támogatás	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 087	1 256 093	15 073 050
5. Önkormányzat saját bevétele	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 235	70 231	842 816
6. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	360 000
7. Kölcsön visszatérülés és értpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>7 711 403</b>	<b>1 326 322</b>	<b>2 686 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>7 711 404</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 876 324</b>	<b>30 596 029</b>
<b>10. Hiány</b>	<b>-1 458 906</b>	<b>-1 598 081</b>	<b>4 452 175</b>	<b>-33 695 641</b>	<b>-3 971 440</b>	<b>-1 858 906</b>	<b>-1 958 906</b>	<b>-1 958 906</b>	<b>2 526 176</b>	<b>-1 458 906</b>	<b>-1 458 906</b>	<b>-908 911</b>	<b>-43 936 408</b>
11. Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány)	44 539 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 539 330
12. Külső fin. Bevételei (fejlesztési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Külső fin. bevételei (működési hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 865 652</b>	<b>1 326 322</b>	<b>7 711 403</b>	<b>1 326 322</b>	<b>2 686 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>7 711 404</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 326 322</b>	<b>1 876 324</b>	<b>75 135 359</b>
12. Személyi juttatások	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 774	800 776	9 609 290
Reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
13. Munkaadói járulékok	130 700	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	130 704	1 568 444
14. Dologi kiadás	835 024	835 024	835 024	835 024	835 024	835 024	835 024	835 024	2 335 024	835 024	835 024	835 029	11 520 293
15. Pénzeszköz átadás és támogatás	889 056	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	889 060	10 668 716
16. Ellátottak juttatásai	129 674	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	129 666	1 556 000
17. Felhalmozási átadások	0	126 425	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 425
18. Felújítás	0	0	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 000
19. Fejlesztés	0	12 750	300 000	27 676 735	3 872 534	1 087 250	400 000	500 000	600 000	0	0	0	34 449 269
20. Tartalékok	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
<b>21. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 785 228</b>	<b>2 924 403</b>	<b>3 259 228</b>	<b>35 021 963</b>	<b>6 657 762</b>	<b>3 872 478</b>	<b>3 185 228</b>	<b>3 285 228</b>	<b>5 185 228</b>	<b>2 785 228</b>	<b>2 785 228</b>	<b>2 785 235</b>	<b>74 532 437</b>
22. Finanszírozás kiadásai (Hiteltörlesztés)	602 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 922
<b>22. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 388 150</b>	<b>2 924 403</b>	<b>3 259 228</b>	<b>35 021 963</b>	<b>6 657 762</b>	<b>3 872 478</b>	<b>3 185 228</b>	<b>3 285 228</b>	<b>5 185 228</b>	<b>2 785 228</b>	<b>2 785 228</b>	<b>2 785 235</b>	<b>75 135 359</b>