

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Velem 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 Velem 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

65 428 212 Ft	költségvetési bevétellel
240 300 496 Ft	költségvetési kiadással
174 872 284 Ft	hiánnyal
1 090 052 Ft	finanszírozási kiadással
175 962 336 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	27 251 292 Ft
– közhatalmi bevételek	10 150 294 Ft
– működési bevételek	25 084 643 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	531 983 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 018 212 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

– Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
– Felhalmozási bevételek	2 000 000 Ft
– Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 410 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 65 428 212 Ft

Működési célú költségvetési kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	15 547 573 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	2 972 641 Ft
– a dologi jellegű kiadások	36 704 068 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000 Ft
– egyéb működési célú kiadások	14 749 317 Ft
– ebből: működési tartalék	708 405 Ft
– ebből: fejlesztési tartalék	0 Ft
Működési költségvetési kiadások összesen:	72 283 599 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– beruházások	167 818 336 Ft
– felújítások	0 Ft
– egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561 Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	168 016 897 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 240 300 496 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete

– működési költségvetés hiánya	- 9 265 387 Ft
– fejlesztési költségvetés hiánya	- 165 606 897 Ft

Költségvetési bevételek és kiadások különbözete összesen: - 174 872 284 Ft

Belső finanszírozás bevételei

–	működési célú 2019. évi pénzmaradvány	10 355 439 Ft
–	fejlesztési célú 2019. évi pénzmaradvány	165 606 897 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	1 090 052 Ft

Külső finanszírozás egyenlege (bevétel-kiadás): **-1 090 052 Ft**

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: **174 872 284 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 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 műveletek 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 élelmezés 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 általán 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 zavartalanságát szolgáló többletmunka jogszabály szerinti formában történő elismerésére fordítható.

7. §

Az önkormányzat által az államháztartás alrendszerén 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) Velem 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.



Bakos László
polgármester



Dr. Zsolt Gábor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2020. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 251 292
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	27 251 292
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 150 294
Működési bevételek	25 084 643
Működési célú átvett pénzeszközök	531 983
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	63 018 212
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- ebből felhalmozási célú állami támogatás	
Felhalmozási bevételek	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 410 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 428 212
Előző évi maradvány	175 962 336
- ebből működési célú maradvány	10 355 439
- ebből fejlesztési célú maradvány	165 606 897
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 962 336
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	15 547 573
Munkaadókat terhelő járulékok	2 972 641
Dologi kiadások	36 704 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310 000
Egyéb működési célú kiadások	14 749 317
- ebből elvonások, befizetések	
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 380 712
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	660 200
- ebből tartalékok	708 405
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	72 283 599
Beruházás	167 818 336
Felújítás	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	198 561
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	198 561
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	168 016 897
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	240 300 496
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 090 052
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	241 390 548

Velemi községi Önkormányzat központiilag szabályozott bevételei 2020. évben

Jogcím

Támogatás összege
2020. 01. 01.
Ft)

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

I.) Települési önkormányzatok működésének támogatása	19 248 173
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	8 272 286
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 426 760
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000
bc) Köztemető fenntartásának támogatása	178 986
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 274 540
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	30 600
1. e) Üdtőlőhelyi feladatok támogatása	1 161 699
2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	0
2. Óvodaműködtetési támogatás	0
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 203 119
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 855 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása:	0
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismartható dolgok bértámogatása	1 232 000
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 116 119
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímekeken)	3 829 088
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekehez	0
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	27 251 292

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):

27 251 292

3. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2020. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)

1.	Köszegszerdahelyi Rendőrlakás 1/5 tulajdon értékesítése	2 000 000
2.		
	Összesen:	2 000 000

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1.		0
2.		
	Összesen:	0

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	360 000
2.	Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000
	<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>
	Összesen:	410 000

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN: 2 410 000

IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása

1.	felhalmozási pénzmaradvány Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás	889 000
2.	maradványa	48 084 547
3.	Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	116 633 350
4.	felhalmozási pénzmaradvány	
5.		
	<i>Összesen:</i>	<i>165 606 897</i>

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 165 606 897

MINDÖSSZESEN: 168 016 897

ebből:

Kötelező feladatok összesen:	51 333 547
Önként vállalt feladatok összesen:	116 683 350

2020. évi felhalmozási kiadások (E Ft)

I. Beruházások

1.	Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2020-ban kötelezően el kell végezni)	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	211 439
3.	Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547
4.	Tűzcsap áthelyezés 518/1 hrsz-ú ingatlanon	889 000
5.	Rákóczi utca 18. központi fűtés kiépítése	2 000 000
6.	Barangolás TOP-1.2.1-16 projekt	116 633 350
7.		
	Összesen:	167 818 336

II. Felújítások

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Összesen:	0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

	<i>Összesen:</i>	0
--	------------------	---

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	198 561
	<i>Összesen:</i>	198 561

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.	Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás	0
	<i>Összesen:</i>	0

4. Tartalékok

1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	
	<i>Összesen:</i>	0
	Összesen:	198 561

FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 168 016 897

IV. Finanszírozási kiadások:

1.	Hiteltörlesztések	0
----	-------------------	---

Összesen: 0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0

MINDÖSSZESEN: 168 016 897

ebből:

Kötelező feladatok összesen: 51 383 547

Önként vállalt feladatok összesen: 116 633 350

Fejlesztési kiadások-fejlesztési bevételek egyenlege: 0

5. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Velem községi Önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeiről (Ft)

	Középtávú terv 2020. (2019-ben prognosztizált adatok)	2020. évi kölségvetési rendelet	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Saját bevétel					
Helyi adók	8 000 000	10 150 594	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési bevételek	10 000 000	25 084 645	15 000 000	18 000 000	18 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Illeték, bírság, pótlék és díjbevételek	200 000	0	0	0	0
Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei					
Saját bevételek:	18 200 000	35 235 239	25 000 000	28 000 000	28 000 000
Saját bevételek 50%-a	9 100 000	17 617 620	12 500 000	14 000 000	14 000 000
Fizetési kötelezettségek					
Hiteltörlesztések					
Kövénny törlesztések					
Hiteltörlesztés összesen:	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek értéke (Stabilitási tv. 8.§)	0	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2020. (II.12.) 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. Velem községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósítandó fejlesztések:

I.	2020.	Összesen:
<i>TOP-2.1.3-15 Kőszeghegyaljai csapadékvízlevezető rendszer</i>		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	48 084 547	48 084 547
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>48 084 547</i>	<i>48 084 547</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	48 084 547	48 084 547
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>48 084 547</i>	<i>48 084 547</i>
2.	2020.	Összesen:
<i>TOP-1.2.1-16 Barangolás</i>		
<i>Bevételek (források)</i>		
Európai Unios forrás	0	0
Kormányzati támogatás		0
Egyéb támogatás	116 633 350	116 633 350
Önkormányzat saját forrásaiból	0	0
<i>Összesen:</i>	<i>116 633 350</i>	<i>116 633 350</i>
<i>Kiadások:</i>		
Felújítás		
Fejlesztés	116 633 350	116 633 350
Egyéb kiadás		
<i>Összesen:</i>	<i>116 633 350</i>	<i>116 633 350</i>

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

I.	2020.	Összesen:
<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>

Velem községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretének megoszlása

I. Nem főállású /külsős/ foglalkoztatottak

Alpolgármester	1 fő
Képviselő	3 fő

II. Főállású foglalkoztatottak

Polgármester	1 fő
Közalkalmazott	2 fő

III. Részmunkaidős foglalkoztatottak

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

IV. Közfoglalkoztatottak

Munka törvénykönyve alapján	2 fő
-----------------------------	------

Költségvetési engedélyezett álláshelyek összesen (II.+III.): 4 fő

1. információ tábla

KIMUTATÁS

**Velem 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) 1 725 015

Kedvezmények miatti csökkentés 1 232 154

Tervezett bevétel összesen: 492 861

Térítési díj támogatás (szociális ellátás)

Közvetett támogatás összesen: 492 861

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése:

Ilyen kedvezmény nyújtását a 2020. évi költségvetésben nem terveztük.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Kommunális adó 4 608 837

Kedvezmények miatti csökkentés: 452 000

Tervezett bevétel összesen: 4 156 837

	100%	40%
Gépjárműadó	3 543 740	1 417 496
Kedvezmények miatti csökkentés	51 198	20 479
Mentességek miatti csökkentés:	50 000	20 000
Tervezett bevétel összesen:	3 442 542	1 377 017

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

492 479

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: 985 340

I. a.) Velemi községi Önkormányzat kötelező feladatai

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg		megnevezés	összeg
TÁMOGATÁSOK			működési átladás	
Önkéntes Tiszvoltság támogatása 2020. évi	Kormányfunkció	0-66020		300 000
	Kormányfunkció	0-66020		
Fogászat (100 Ft*lakosság/év)	Kormányfunkció	0-72311		40 600
	Kormányfunkció	0-18010		
Állami támogatások (önkormányzati feladatokra)		22 148 673		
ÖSSZESEN:		22 148 673	Összesen:	340 600
Feladat elátások finanszírozása			Pénzeszköz átladás	
Ujvárosi Óvoda Velemi tagintézménye	Kormányfunkció	0-18030	Működési hozzájárulás 2019. évi elmaradt összege	704 135
			Működési hozzájárulás	3 049 517
Ujvárosi Óvoda Velemi tagintézménye 2019. évi pénzmaradványa		0		0
	Kormányfunkció		Működési hozzájárulás (Házi segítségnyújtás + szociális étkezés)	1 800 000
Sartoris szeretszolgálat Szociális ellátásokra	Kormányfunkció	0-18030		
	Kormányfunkció			0
Működési célú támogatások	Kormányfunkció	0-72112	Működési célú támogatások (új szerződés alapján)	5 553 652
Központi Orvosi ügyelet (147 Ft*lakosság/hó)			Dologi kiadások	716 184
Dologi kiadások			Összesen:	6 269 836
ÖSSZESEN:		0		

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg	összeg	megnevezés	összeg
Önkormányzati jogalkotás	Kormányfunkció	0-11030		
Saját bevétel			Polgármester főállású díja (1*299000)	299 000
			0 Polgármester kfg. átalánya (1*44900)	44 900
			Járulékok (299000+44900)*17,5%	60 183
Állami támogatások (018010)		954 500	Polgármester főállású díja (11*299000)	3 289 000
polgármesteri illetmény támogatása			Polgármester kfg. átalánya (11*44900)	493 900
			Járulékok (17,5%)	662 008
			Polgármester cafeteria juttatása	1 50 943
			Járuléka (32,5%)	49 056
ÖSSZESEN:		954 500	Összesen	5 048 990
Közös Hivatal	Kormányfunkció	0-11030	Pénzeszköz átadás	
Községi Közös Önkormányzati Hivatal			Működési hozzájárulás 2019. évi elmaradt összege	1 858 587
Községi Közös Önkormányzati Hivatal			Működési hozzájárulás (60%)	5 968 473
ÖSSZESEN:		0	Összesen:	7 827 060
Közutak, hidak üzemeltetése	Kormányfunkció	0-45160	Karbantartás	1 574 800
			AFA	425 200
ÖSSZESEN:		0	Dologi kiadások	2 000 000
			Összesen:	2 000 000
Könyvtár	Kormányfunkció	0-82044	Személyi juttatások (12*30000)	360 000
Állami támogatások (018010)			Járulékok	63 000
(1251 Ft/lakosság, de minimum 1 800 000 Ft)		1 800 000	Internet	110 000
			Villány	60 000
			Víz	15 000
			Tűzifa	120 000
			Karbantartás	450 000
			AFA	204 300
			Dologi Kiadások	959 300
ÖSSZESEN:		1 800 000	ÖSSZESEN:	1 382 300

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg		megnevezés	összeg
Város- és községvezérlőkódás	Kormányfunkció	0-66020		
Intézményi elszámolások				
Előző évi működési maradvány			Személyi juttatások	
Állami 2020. évi előlege			(1*195000+11*210600+1*195000+11*210600+2*210600)	5 023 200
Működési célú maradvány:			0)	1 255 850
			Személyi juttatások (1*97500+11*105300)	0
			Bétkompenzáció	6 279 050
			Személyi juttatások összesen	
			Járulékok	952 770
			0) Járulékok	219 765
			Járulékok összesen	1 172 535
			Könyveszerzés	40 000
			Folyóirat	30 000
			Szakmai anyagok összesen	70 000
			Irodaszerek	250 000
			Hajtó és kenőanyag	450 000
			Munkaruhá	75 000
			Egyéb készletek	350 000
			Üzemeltetési anyagok	1 125 000
			Informaticai szolgáltatások (TAKARNET, kereskedelmi és szálláshelyek NYIL VANTARTASA)	180 000
			Kommunikációs szolgáltatások	180 000
			Gáz Kossuth utca 8.	150 000
			Gáz Kirendeléségi Iroda	750 000
			Víz Kossuth utca 8.	40 000
			Víz Mancsi Villa	10 000
			Víz Kirendeléségi Iroda	60 000
			közútrak vízdíja (várható teljesítés)	60 000
			Villany Kossuth utca 8.	53 000
			Villany Mancsi Villa	34 000
			Villany Kirendeléségi Iroda	40 000
			Közüzemi díjak	1 197 000
			0) Karbantartás	724 954
			0) Karbantartás	724 954
Közös hivatal közmunkáltségei		394 000		
Közös hivatal közmunkáltségei ÁFA		106 000		
Kormányhivatal közmunkáltségei		56 700		
Kormányhivatal közmunkáltségei ÁFA		15 300		
Kossuth u.8. bérleti díja		0		
Kossuth u.8. bérleti díja ÁFA		0		

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg		megnevezés	összeg
Szeszfőzde berleti díj	656 318			
Szeszfőzde berleti díj ÁFA	177 206		Honlap fenntartás (12*6000)	72 000
Szeszfőzde berleti díj hátralek	501 386		Pályázati figyels	6 000
Szeszfőzde berleti díj ÁFA	135 375		Munkavédelmi feladatok	80 000
közterülethasználati díjak	30 000		Tűzvédelmi feladatok	80 000
Saját bevétel összesen:	1 638 404		Postai közreműködés díja	80 000
ÁFA bevételek:	441 881		Ügyvédi kfg. (2020.évi)Új ügyvéd	460 000
			Penzügyi szolgáltatások díja	438 000
			Köborebek készletli díj	12 000
			Hoeltakarítás	275 000
			Önkormányzati vagyombiztosítás	326 000
			Szemétszállítás	100 000
			Egyéb szolgáltatások	1 929 000
			Naturpark tagdíj (180 Ft*lakosság)+ IFA kiegészítés	182 799
			Multicar biztosítás és karbantartási költségei	400 000
			ÁFA	1 590 000
			Érteztendő ÁFA berleti díjak után	400 000
			Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	2 572 799
			0) DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 798 753
			ÉNYKK működési költség hozzájárulás	279 000
			Pénzeszköz átadás(működési hozzájárulás)	279 000
			Finanszírozási kiadások (Állami előleg elszámolása)	1 090 052
			Tartalék	0
			Tartalék (VIS MAIOR)	708 405
			Működési tartalékok	708 405
ÖSSZESEN:	3 170 337	ÖSSZESEN:	17 327 795	

Támogatás értékű bevétel összesen:

Mégnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	Kormányfunkció	összeg	mégnevezés	összeg
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás	Kormányfunkció	0-41233		
Közfoglalkoztatás támogatása			Személyi juttatások (2 fő 2020. február 28-ig)	489 180
Támogatás értékű bevétel összesen:		531 983	Járatékok	42 803
Előző évi pénzmaradvány		0		
ÖSSZESEN:		531 983	ÖSSZESEN:	531 983
Gyermekétkeztetés	Kormányfunkció	0-96015	Vásárolt ételmezés	2 334 641
Allami támogatás		2 348 119	AFA	630 353
Tértési díj bevétel		388 080	Dologi kiadások:	2 964 994
AFA 27%		104 781		
AFA visszaigénylés		75 320		
Összesen:		2 916 300	Összesen:	2 964 994
VÍZ	Kormányfunkció	0-63080		
Vízhasználati díj		312 831		
AFA 27%		84 464	Dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	0
Összesen:		397 295		
SZENNYVÍZ	Kormányfunkció	0-52080		
Szennyvízhasználati díj		347 150		
AFA 27%		93 731	Dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	0
Összesen:		440 881		

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	Kormányfunkció	összeg	megnevezés	összeg
Hulladékgazdálkodási Társulás	0-51030		Regionális Hulladéklerakó működési költség hozzájárulás (100 Ft/lakosság)	40 600
			0 Penzesköz átadás(működési hozzájárulás)	0
				40 600
Rakóczi utca 96. Kőépület fenntartása	Kormányfunkció	0-66020	karbantartási munkák	300 000
saját bevétel			víz	60 000
közterület használati díj			villany	350 000
berleti díjbevételek			gáz	100 000
ÁFA 27%			ÁFA	218 700
ÖSSZESEN:		1 270 000	Dologi kiadások:	1 028 700
Dózsa utca Mancsi villa fenntartása	Kormányfunkció	0-66020	karbantartási munkák	5 000
saját bevétel			víz	50 000
			villany	
			gáz	
			ÁFA	14 850
ÖSSZESEN:			Dologi kiadások:	69 850
KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁS	Kormányfunkció	0-13320	lennető karbantartási munkák	150 000
saját bevétel			víz	20 000
sírhely árbevételek			villany	100 000
ÁFA 27%			ÁFA	72 900
ÖSSZESEN:		8 001	Dologi kiadások:	342 900
KÖZVILÁGÍTÁS	Kormányfunkció	0-64010	villany	2 500 000
			ÁFA	675 000
			0 Dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	3 175 000

Mégnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg		mégnevezés	összeg

Katasztrófavédelem, árvízvédelem	Kormányfunkció	0-47/010	Dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	
			összeg	
			Alapkészlet biztosítása (homokzsák, homok, tetőfólia, lécz, támasztó gerenda, tartós ételmszer) ÁFA	100 000 27 000
			0 Dologi kiadás (várható teljesítés alapján)	127 000

Közhatalmi bevételek	Kormányfunkció	9000020	Dologi kiadások összesen	
			összeg	
			Gépjárműadó 40%	1 234 865
			Idegenforgalmi adó	1 122 999
			Pótlékok	0
			Kommunális adó	4 039 586
			Iparkész adó	3 657 844
			Talajterhelési díj	95 000
			ÖSSZESEN:	10 150 294
				200 000

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK	Kormányfunkció	106020	Lakásfenntartási települési támogatás (60*7500)	
			összeg	
			0 Szociális tűzifa	450 000
			0 Települési támogatás (60*25000)	260 000
			0 Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	1 500 000
			Ellátottak Juttatásai	0
			0 Rezsicsökkentés támogatása	2 210 000
			Dologi kiadás	0
			ÖSSZESEN:	2 210 000

MINDÖSSZESEN:	Kormányfunkció	43 788 264	Személyi juttatás:	
			összeg	
			10 150 294	50 887 698
			3 692 765	11 405 973
			27 251 292	2 049 585
			531 983	19 382 681
			1 090 052	13 380 712
			1 071 878	660 200
				708 405
				1 090 052
				2 210 000
			Mindösszesen:	50 887 698
				7 099 344

Közhatalmi bevételek				
Saját bevétel				
Támogatás értékű bevétel				
Pénzeszköz értékű bevétel				
Előző évi működési célú pénzmaradvány				
ÁFA bevételek				
Mindösszesen:		43 788 264		50 887 698

Megnevezés		Bevétel 2020. évi költségvetés	Kiadás 2020. évi költségvetés
		összeg	összeg

I. b.) Velem községi Önkormányzat önként vállalt feladatai

TAMOGATÁSOK Megnevezés	Bevétel 2019. évi költségvetés		Kiadás 2019. évi költségvetés	
	Kormányfunkció	összeg	megnevezés	összeg
Velem község Környezetvédelmiért Alapítvány	0-84031		működési átvadás	
ÖSSZESEN:				0

Képviselői tiszteletdíjak és jutatások	Kormányfunkció		Személyi jutatások (alpolgármester 1*134600) Személyi jutatások (alpolgármester 11*134600) Személyi jutatások (képviseletk 3*12*30000) alpolgármester kg.átalánya (1*20200) alpolgármester kg.átalánya (11*20200) Munkaadói járulékok
	0-11030	összeg	
			134 600 1 480 600 1 080 000 20 200 222 200 514 080 3 451 680
			0 Összesen:

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	Kormányfunkció		Reprezentáció (személyi jutatások közötti) Reprezentáció járuléka Személyi jutatások közötti kiadások Repi AFA 27% TOSZ tagdíj Falunap és Kirándulás Köszög és Vidéke Újság Idősök karácsonya Dologi kiadások
	0-66020	összeg	
			300 000 146 990 446 990 81 000 7 000 450 000 144 000 200 000 882 000 1 328 990
ÖSSZESEN:			

Mégnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	Kormányfunkció	összeg	mégnevezés	összeg
Közutak-Hidak alagutak üzemeltetése	0-45160			
ÖSSZESEN:			Személyi juttatások közötti kiadások	0
			Zsonbori Pál műszaki ellenőr	156 000
			Dologi kiadások	156 000 156 000
Identitás TOP-5.3.1-16 projekt	Kormányfunkció	0-66020		
Előző évi maradvány			Személyi juttatások közötti kiadások	0
			Szolgáltatások	9 265 387
			Dologi kiadások	9 265 387 9 265 387
ÖSSZESEN:				

Megnevezés

Bevétel 2020. évi költségvetés

összeg

Kiadás 2020. évi költségvetés

megnevezés

összeg

Velemi Gesztenyevanapok	Kormányfunkció	0-47320	
	IFA differenciálás		Egyszerűsített foglalkoztatás (12 fő * 11000/nap) 264 000
	IFA differenciálás		Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka 24 000
	IFA differenciálás		Megbízási díj (6 fő * 20000/nap) 240 000
	IFA differenciálás		Foglalkoztatás járuléka 42 000
	IFA differenciálás		Reprezentációs kiadások 400 000
	IFA differenciálás		Repi járuléka járuléka 195 986
	Jegybevételek	10 000 000	Rendezvény várható kiadásai 3 000 000
	ÁFA bevételek	2 700 000	ÁFA 918 000
	Köztulletek	6 000 000	2019. évben ÁFA befizetés 3 100 000
	ÁFA bevételek	1 620 000	Dologi kiadások összesen 7 018 000
		16 000 000	Tartalék (csak a teljes jegybevételek teljesítése után felhasználható) 0
		4 320 000	Működési hozzájárulás a Községi Közös Hivatallal együttműködési megállapodás alapján 0
			Előző évi maradvány 0
		20 320 000	ÖSSZESEN: 8 183 986

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK, SEGÉLYEK	Kormányfunkció	104051	BURSA	100 000
				egyéb segélyek 0
ÖSSZESEN:				0

MINDÖSSZESEN:	29 585 387	22 486 043
Saját bevételek:	16 000 000	3 441 600
ÁFA bevételek	4 320 000	700 000
Támogatás értékű bevétel	0	923 056
Pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	17 321 387
Működési célú pénzmardvány	9 265 387	0
		0
		0
		0
		0
		100 000
Mindösszesen:	29 585 387	22 486 043

Megnevezés	Bevétel 2020. évi költségvetés		Kiadás 2020. évi költségvetés	
	összeg		megnevezés	összeg

I. c.) Velem községi Önkormányzat államgazgatási feladatai

Saját bevételek:				
Támogatás értékű bevételek	0	Személyi juttatás:	0	
Pénzeszköz átvételek áht-n kívülről	0	Járaték:	0	
Működési célú pénzmavadvány	0	Dologi kiadás:	0	
		Támogatás értékű kiadás:	0	
		Pénzeszköz átadás áht-n kívülre:	0	
		Működési tartalék:	0	
		Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés)	0	
		Társadalom és szociálpolitikai juttatás	0	
Mindösszesen:	0	Mindösszesen:	0	0

Mindösszesen (a)+b)+c) pontok/: **73 373 651** **Mindösszesen (a)+b)+c) pontok/:** **73 373 651**

3. információs tábla

Velem községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2020. évben Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Közhatalmi bevételek/Helyi adók	0	0	3 857 715	0	600 000	0	0	0	3 857 714	0	0	600 000	8 915 429
2. Közhatalmi bevételek/GADÓ 40%	0	0	617 432	0	0	0	0	0	617 433	0	0	0	1 234 865
3. Intézmények saját bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Központi hozzájárulás és támogatás	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	2 270 941	27 251 292
5. Önkormányzat saját bevétele	476 465	476 465	2 476 465	476 464	476 464	476 464	476 464	476 464	7 620 000	12 700 000	476 464	476 464	27 084 643
6. Átvett pénzeszközök	0	0	531 983	0	0	0	0	410 000	0	0	0	0	941 983
7. Kölcsön visszatérülés és értpapír bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Költségvetési bevételek összesen	2 747 406	2 747 406	9 754 536	2 747 405	3 347 405	2 747 405	2 747 405	3 157 405	14 366 088	14 970 941	2 747 405	3 347 405	65 428 212
10. Hiány	-2 803 026	-3 001 587	-112 429 246	-51 595 980	-5 092 028	-2 873 028	-2 843 028	-2 493 028	7 554 216	5 810 507	-2 853 028	-2 253 028	-174 872 284
11. Belső fin. bevételei (Pénzmaradvány)	175 962 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 962 336
12. Külső fin. Bevétel (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
14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 709 742	2 747 406	9 754 536	2 747 405	3 347 405	2 747 405	2 747 405	3 157 405	14 366 088	14 970 941	2 747 405	3 347 405	241 390 548
12. Személyi juttatások	1 237 297	1 237 297	1 237 297	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	1 237 298	14 847 573
Reprezentáció	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000	50 000	400 000	50 000	50 000	700 000
13. Munkaadói járulékok	225 220	225 220	225 220	225 220	225 220	245 220	265 220	225 220	225 220	435 221	225 220	225 220	2 972 641
14. Dologi kiadás	2 725 339	2 725 339	2 725 339	2 725 339	2 725 339	2 725 339	2 725 339	2 725 339	3 725 339	5 725 339	2 725 339	2 725 339	36 704 068
15. Pénzeszköz átadás és támogatás	1 170 076	1 368 637	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	1 170 076	14 239 473
16. Ellátottak juttatásai	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	192500	2 310 000
17. Kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztés	0	0	116 633 350	48 084 547	2 889 000	0	0	0	211 439	0	0	0	167 818 336
20. Tartalékok	0	0	0	708405	0	0	0	0	0	0	0	0	708 405
21. Költségvetési kiadások összesen	5 550 432	5 748 993	122 183 782	54 343 385	8 439 433	5 620 433	5 590 433	5 650 433	6 811 872	9 160 434	5 600 433	5 600 433	240 300 496
22. Finanszírozás kiadásai (Hiteltörlesztés)	1 090 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 052
22. KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 640 484	5 748 993	122 183 782	54 343 385	8 439 433	5 620 433	5 590 433	5 650 433	6 811 872	9 160 434	5 600 433	5 600 433	241 390 548