

Böggöt Község Önkormányzata

**2019. évi
kölségvetése**

4.sz. módosítása

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA
 2019. évre

1.	<u>BEVÉTELEK:</u>			
1.1.	MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		24 563 293	Ft
	ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 570 870	Ft	
	belülről	2 992 423	Ft	
1.2.	FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		59 756 623	Ft
	ebből: KEHOP pályázati támogatás összege:	78 740 410	Ft	
	10%-os önerő pályázat összege	8 748 935	Ft	
	2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. alapján helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	12 595 865	Ft	
1.3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1 495 000	Ft
1.4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 402 117	Ft
1.5.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	Ft
	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	Ft	
1.6.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		-	Ft
	ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	-	Ft	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Ft	
1.7.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		91 217 033	Ft
2.	<u>KIADÁSOK:</u>			
2.1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 075 656	Ft
	ebből:			
1.1.1.	Személyi juttatások	13 138 242	Ft	
1.1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok	2 678 977	Ft	
1.1.3.	Dologi kiadások	16 497 133	Ft	
1.1.4.	Ellátottak juttatásai	1 459 000	Ft	
1.1.5.	Egyéb működési kiadások	5 302 304	Ft	
2.2.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		63 030 990	Ft
	ebből:			
2.2.1.	Beruházások	15 813 714	Ft	
2.2.2.	Felújítások	47 217 276	Ft	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	Ft	
2.3.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		795 449	Ft
	ebből: Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	795 449	Ft	
	befektetési célú részesedések vásárlása	-	Ft	
2.4.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 902 095	Ft
3.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-	11 685 062 Ft
4.	ELŐZŐ ÉVEKK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		11 685 062	Ft

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT
2019. év

(Ft-ban)

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
I. BELÜLRŐL			
I. Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása ebből: beszámítás település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			
b. támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
ba. ellátásának támogatása ebből: beszámítás	1 074 860	1 074 860	100,0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	1 024 000	1 024 000	100,0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása ebből: beszámítás	100 000	100 000	100,0
bd. közutak fenntartásának támogatása ebből: beszámítás	692 350	692 350	100,0
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása ebből: beszámítás	5 000 000	5 000 000	100,0
d. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	51 000	51 000	100,0
e. az I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 573 995	3 798 101	106,3
2. Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz ebből: beszámítás			
6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	990 400	98,1
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	12 525 305	12 730 711	101,6
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1. Pénzbeni szociális ellátások kiegészítése Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb			
2. támogatása	2 574 000	1 868 000	72,6
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása c, szociális étkeztetés	387 520	734 320	189,5
e, falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000	137,1
4. Szociális ágazati pótlék		187 839	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	6 061 520	7 040 159	116,1
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és			
d. közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	100,0

M e g n e v e z é s:	tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>100,0</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	20 386 825	21 570 870	105,8
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció			
2. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	46 400	84 000	
3. Közfoglalkoztatás támogatása		2 137 716	
4. Nyári diákmunka támogatása		770 707	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	46 400	2 992 423	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	20 433 225	24 563 293	105,8
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
1. Porpác, Bögöt ivóvízminőség-javítása pályázat támogatási összege	78 740 410	14 356 553	
10 %-os önrő pályázati támogatás összege	8 748 935	766 387	
2. 2068/2017.(XII.28.) Korm.hat. alapján helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	12 595 865		
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		14 640 346	
4. Önkormányzati tulajdonú utak felújítása (Magyar Falu Program)		29 993 337	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN:	100 085 210	59 756 623	
III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
1. Értékesítési és forgalmi adók			
1. helyi iparüzési adó	800 000	800 000	100,0
2. Gépjárműadók			
1. gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	650 000	650 000	100,0
4. Egyéb közhatalmi bevételek			
1. Igazgatási szolgáltatási díjak	5 000	5 000	100,0
3. Helyi adópótlék, adóbírság	40 000	40 000	100,0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 495 000	1 495 000	100,0
IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Szolgáltatási bevételek			
1. Bögöt, Sárvári u. 1. szám alatti ingatlan üzemeltetési és fenntartási költségeinek megtérítése	42 520	42 520	100,0
2. Sírhely megváltása	5 000	5 000	100,0
2. Ellátási díjak			
1. szociális étkeztetés térítési díja	578 690	782 641	135,2
2. Kiszámlázott és ért.termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 480	222 793	1940,7
3. ÁFA visszatérülés teljesítése	24 002 281	4 349 163	18,1
3. Kamatbevételek			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 639 971	5 402 117	21,9
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	146 653 406	91 217 033	62,2
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
1. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetésére (nettó előleg)	815 473	795 449	97,5
2. Közfoglalkoztatás előlege		357 916	
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) határozat alapján 2018-ban kiutalt támogatás		564 000	

M e g n e v e z é s:		tervezett előirányzat 2018. év	tervezett előirányzat 2019. év	változás %-a
4.	alacsony összegű fejlesztések támoagatása 2017-ben kiutalt összeg	1 000 000		
5.	helyi önkormányzatok működési célú fejlesztéseinek támogatása önrésére (2068/2017.(XII.28.) Korm.Határozat)	659 121		
6.	Közfoglalkoztatottak 2017-ben kiutalt támogatási előlege	180 996		
7.	Útburkolat felújításra (Assisi Szent Ferenc u.)	739 032		
8.	Előző évi maradvány igénybevétel	7 416 061	9 967 697	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 810 683	11 685 062	108,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		157 464 089	102 902 095	65,3

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELEI
2019. év

sor szám	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	bevétel összesen:	ebből:		(Ft-ban)
				költségvetési	önként vállalt	
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	775 707	775 707		
2.	013320	Köztisztviselő-fenntartása és működtetése	5 000	5 000		
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	54 000		54 000	
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	29 993 337	29 993 337		
5.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 211 216	36 211 216		
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 685 062	11 685 062		
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 137 716	2 137 716		
8.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	19 206 133	19 206 133		
9.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és szociális ellátások	84 000			84 000
10.	107051	Szociális étkeztetés	1 259 924	1 259 924		
11.	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 490 000	1 490 000		
12.		Összesen:	102 902 095	102 764 095	54 000	84 000

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
2019. évre

s o r t á z á s		Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	k i a d á s o k b ó l:										létszám						
				működési kiadások						felhalmozási kiadások				finanszírozási kiadások			állandó			
				személyi juttatások	Munkáltatói terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak juttatásai	egyéb működési kiadások	Tartalékok	működési kiadás összesen:	beruházások	felújítások	egyéb felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások összesen:	Általános belüli megelőlegezések visszafizetése	hitel-törlesztés	részvétel vásárlása	finanszírozási kiadások összesen:	nyitó	záró
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 199 394	5 214 453	1 456 428	3 265 236		449 140	4 803 164	15 188 421	10 973			10 973				0		
2.	013320	Közelemelő-fenntartás és működtetés	226 534			226 534				226 534				0					0	
3.	013350	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 480			11 480				11 480										
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	795 449							0				0	795 449			795 449		
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 495 632	2 284 338	211 294					2 495 632										
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	47 633 176			415 900				415 900		47 217 276		47 217 276						
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	19 206 133			3 877 369				3 877 369	15 328 764			15 328 764						
8.	064010	Közüvilágítás	1 476 820			1 372 870				1 372 870	103 950			103 950				0		
9.	066010	Zöldterület-kezelés	825 875	189 096	45 279	591 500				825 875				0				0		
10.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	492 059			492 059				492 059				0				0		
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	93 500			93 500				93 500				0				0		
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 609 646	193 200	33 907	1 018 092				1 245 199	364 447			364 447				0		
13.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 837 231	650 000	36 231	1 151 000				1 837 231				0				0		
14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	50 000					50 000		50 000										
15.	104051	Gyermekekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	84 000				84 000			84 000				0				0		
16.	107051	Szociális étkeztetés	2 328 213			2 328 213				2 328 213				0				0		
17.	107055	Fahigondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 597 953	4 607 155	895 838	1 089 380				6 592 373	5 580			5 580				0	1	1
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 939 000			564 000	1 375 000			1 939 000				0				0		
19.		Összesen	102 902 095	13 138 242	2 678 977	16 497 133	1 459 000	499 140	4 803 164	39 075 656	15 813 714	47 217 276	0	63 030 990	795 449			795 449	1	1

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI
2019. év

sorszám	körmányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	kiadás összesen:	ebből:			Ft-ban
				kötelező	önként vállalt	állami (államigazgatási)	
			feladatok				
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 071 989	14 494 006	577 983		
2.	013320	Közműelő- fenntartás és működtetés	226 534	226 534			
3.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	11 480	11 480			
4.	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	795 449	795 449			
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 495 632	2 495 632			
6.	045160	Közutak, hidak aljzatok üzemeltetése fenntartása	47 633 176	47 633 176			
7.	063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	19 206 133	19 206 133			
8.	064010	Közüvilágítás	1 476 820	1 476 820			
9.	066010	Zöldterület-kezelés	825 875	825 875			
10.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	492 059	492 059			
11.	072111	Háziorvosi alapellátás	93 500	93 500			
12.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 609 646	1 609 646			
13.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 964 636	1 206 127	758 509		
14.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	50 000	50 000			
15.	104051	Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások	84 000			84 000	
16.	107051	Szociális étkeztetés	2 328 213	2 328 213			
17.	107055	Falugondhoki, tanyagondhoki szolgáltatás	6 597 953	6 597 953	200 000		
18.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeni ellátások	1 939 000	1 939 000			
19.		Összesen:	102 902 095	101 281 603	1 536 492	84 000	

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI) MÉRLEGE
 (közgazdasági tagolásban)
 2019. év

Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	------------------------------

I. Működési költségvetés

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Működési támogatások államháztartáson belülről | |
| | - önkormányzatok működési támogatásai | 21 570 870 |
| | - egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 992 423 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 495 000 |
| 3. | Működési bevételek | 5 402 117 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| | - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |
| | - egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |

	Működési bevételek összesen	31 460 410
--	-----------------------------	------------

- | | | |
|----|--|------------|
| 5. | Személyi juttatások | 13 138 242 |
| 6. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 678 977 |
| 7. | Dologi kiadások | 16 497 133 |
| 8. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 459 000 |
| 9. | Egyéb működési célú kiadások | |
| | - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 499 140 |
| | - tartalékok | 4 803 164 |

	Működési kiadások összesen	39 075 656
--	----------------------------	------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

II. Felhalmozási költségvetés

- | | |
|--|------------|
| 10. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 59 756 623 |
| 11. Felhalmozási bevételek | |
| 12. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről | |
| - egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |

	Felhalmozási bevételek összesen	59 756 623
--	---------------------------------	------------

- | | |
|--|------------|
| 13. Beruházások | 15 813 714 |
| 14. Felújítások | 47 217 276 |
| 15. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| - felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| - tartalékok | |

	Felhalmozási kiadások összesen	63 030 990
--	--------------------------------	------------

	Önkormányzat bevételei összesen:	91 217 033
--	---	-------------------

	Önkormányzat kiadásai összesen:	102 106 646
--	--	--------------------

sor- szám	Megnevezés	tervezett előirányzat
--------------	------------	--------------------------

III. Finanszírozási műveletek elszámolása

16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 685 062
-----	--	------------

	Finanszírozási bevételek összesen:	11 685 062
--	---	-------------------

17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	795 449
-----	---	---------

18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
-----	--	--

	Finanszírozási kiadások összesen:	795 449
--	--	----------------

	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	102 902 095
--	---	--------------------

	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	102 902 095
--	--	--------------------

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÚTMENTERVE
2019. év

szá- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
	munkáltatási célú támogatások államháztartáson													
1.	behírl													
	- helyi önkormányzatok működésének													
	átalakítás támogatása	899 918	1 788 764	1 788 763	1 788 763	1 726 148	1 726 148	2 876 148	2 072 685	1 741 384	1 710 385	1 741 383	1 710 381	21 570 870
	- egyéb működési célú támogatások bevételei			602 179				471 569	42 000	770 707	354 656	382 388	368 924	2 992 423
	államháztartáson belülről													
	felhalmozási célú támogatás államháztartáson													
2.	behírl		4 500 000				5 311 470				14 640 346	29 993 337	5 311 470	59 756 623
3.	munkáltatási bevételek	23 000	83 000	415 000	69 000	64 000	24 000	9 000	120 000	410 000	22 000	184 000	72 000	1 495 000
4.	munkáltatási bevételek	72 753	72 753	72 753	72 753	72 753	72 753	72 753	72 753	401 753	72 753	72 753	4 272 834	5 402 117
5.	felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													
	- működési célú visszatérítendő támogatások,													
	kolcsanak visszatérítése államháztartáson kívülről													
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,													
	kolcsanak visszatérítése államháztartáson kívülről													
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 717 365	132 908	4 827 849	5 901 370	5 625 506	11 943 793	16 444 136	16 475 175	15 378 946	16 508 436	13 194 979	12 590 002	11 685 062
9.	Előző évi maradvány													
	Bevételek összesen:	2 713 036	6 577 425	7 706 544	7 831 886	17 456 104	19 078 164	19 873 606	18 782 613	18 702 790	33 308 576	45 568 840	24 325 611	102 902 095
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	677 439	742 669	742 668	742 672	778 198	1 299 536	1 103 298	1 588 695	791 389	1 349 193	1 041 074	2 281 411	13 138 242
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 538	161 704	161 703	161 758	171 746	255 949	218 230	271 269	229 362	236 060	253 796	404 862	2 678 977
12.	dolgozói költségek	880 202	814 203	836 803	906 000	804 203	1 036 003	755 903	1 203 003	1 076 203	1 249 405	1 164 631	5 770 574	16 497 133
13.	ellátottak juttatásai	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	288 600	67 400	21 000	395 000	540 000	1 459 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson kívülről	53 500	10 000	43 000	21 000	84 000	21 540	150 000	52 100	30 000	34 000			499 140
15.	beruházások				353 950							131 000	15 328 764	15 813 714
16.	felújítások										17 223 939	29 993 337		47 217 276
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	- államháztartáson belülről													
	- államháztartáson kívülről													
18.	finanszírozási kiadások													
	- Általános költségvetés visszalafatése	795 449												795 449
	- tészesedések vásárlása													
19.	államháztartás					3 653 164		1 150 000						4 803 164
	Kiadások összesen	2 580 128	1 749 576	1 805 174	2 206 380	5 512 311	2 634 028	3 398 431	3 403 667	2 194 354	20 113 597	32 978 838	24 325 611	102 902 095
	bevételek és kiadások egyenlege	132 908	4 827 849	5 901 370	5 625 506	11 943 793	16 444 136	16 475 175	15 378 946	16 508 436	13 194 979	12 590 002	-	

(Ft-ban)

