

## ELŐTERJESZTÉS

A 2020. évi költségvetés tervezését követően újabb bevételek és kiadások jelentkeztek, melyek költségvetési rendeletünkbe való beépítését az alábbiak szerint javaslom.

### **Bevételi főösszeget növelő előirányzatok módosítása:**

1. 2019. évben befizetett Bursa Hungarica ösztöndíjból az önkormányzatnak visszautalt összeg 25.000Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételeiként, kiadási oldalon tartalékként.
2. Önkormányzatunk az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 229.000Ft kiegészítő támogatásban részesül. Javaslom előirányozni bevételi oldalon az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként, kiadási oldalon az Egyéb nem intézményi ellátásként.
3. Önkormányzatunk a Települési önkormányzatok közművelődési feladatok ellátására 200.000Ft kiegészítő támogatásban részesül. 1 fő foglalkoztatását javaslom a helyi közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység ellátására, szeptember-október hónapban 105.000Ft/hó megbízási díjért. Javaslom előirányozni bevételi oldalon az Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatásaként, kiadási oldalon Megbízási díjként 210.000Ft-ot, Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adóként 29.296Ft-ot, a tartalék terhére 39.296Ft-ot.
4. Szelidi üdülőben a befizetett bérleti díj összege 93.000Ft-tal meghaladta a tervezettet. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételként, kiadási oldalon tartalékként.
5. Falugondnoknak 2020. júliustól-szeptemberig utalt szociális ágazati összevont pótlék és járulékainak összege 175.627 Ft. Az ágazati pótlék és járulékai az előirányzatban szerepeltek. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Szociális és gyermekjóléti támogatásként, kiadási oldalon a Tartalék összegét megemelni.
6. A faluház előterének mennyezete beázott, biztosító kártérítése 99.806Ft. Javaslom előirányozni bevételi oldalon Biztosítók által fizetett kártérítésként, kiadási oldalon kötelezettséggel terhelt Tartalékként.

### **Bevételi összegben belüli átcsoportosítások:**

1. Haszonbérleti szerződés és üzemeltetési szerződés szerinti bevétel rovathelyesbítése szerint javaslom 863.144Ft átcsoportosítását, Szolgáltatások ellenértékének előirányzatának csökkentését, Tulajdonosi bevételek előirányzatának emelését.

### **Bevételi-Kiadási főösszeget csökkentő előirányzatok módosítása:**

### **Kiadási összegben belüli átcsoportosítások:**

1. Rogács Zsolt belsőellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 150.000Ft-ot a tartalék terhére.
2. Művelődési ház előtti játszótér, park és szabadtéri színpad építési munkáival kapcsolatos műszaki ellenőrzést Follárdt András végezte el. Javaslom az átcsoportosítást Ingatlanok létesítéseként 124.500Ft-ot, Ingatlanok felújításaként 25.500Ft-ot a tartalék terhére.
3. EFOP-1.5.3-16-2017-00016 azonosító számú pályázat „Családi nap az egészséges életmód jegyében” elnevezésű programjához kapcsolódó catering ÁFA tartalma 63.763Ft. Javaslom az előirányzat átcsoportosítást Egyéb külső személyi juttatásokról, Előzetesen felszámított ÁFA-ra.
4. EFOP-1.5.3-16-2017-00016 azonosító számú pályázat „Családi nap az egészséges életmód jegyében” elnevezésű programjához reprezentációs költségekre önkormányzatunk 4.920Ft-t önerőt biztosított. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb külső személyi juttatásként 3.982Ft-ot, Előzetesen felszámított ÁFA-ként 938Ft-ot, a tartalék terhére.
5. EFOP-1.5.3-16-2017-00016 azonosító számú pályázat tervezett munkabér és szociális hozzájárulási adó összetétele változott. Javaslom az átcsoportosítást a Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 10.986Ft-tal emelni, a Törvény szerinti munkabérek előirányzatát csökkenteni.
6. Nem messze van ide Kalocsa.....című könyvből 5 példányt vásárolunk 270.000Ft értékben, a vételár ÁFA mentes. A költségvetés tervezésekor ÁFA tartalommal számoltunk. Javaslom az átcsoportosítást Egyéb tárgyi eszköz beszerzés összegét növelni, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatát csökkenteni 59.400Ft-tal.
7. Szelidi üdülőbe két darab kerékpárt vásároltunk bruttó 242.350Ft értékben. Mivel költségvetésünk szerint 50.000Ft+ÁFA összegben terveztünk Egyéb tárgyi eszköz beszerzést, javaslom a különbözet átcsoportosítását Egyéb tárgyi eszköz beszerzéseként 140.827Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 51.523Ft-ot a tartalék terhére.
8. 2020. évi Nyári diákmunkában résztvevők munkabére és szociális hozzájárulási adója kerekítések miatt, eltér a tervezettől. Javaslom az átcsoportosítást Törvény szerinti munkabér előirányzatát 3Ft-tal, Szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1Ft-tal emelni, a tartalék terhére.
9. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft a Foktő-Baráka Vízműtelepre oxidációs kompresszort szerzett be, önkormányzatunkra eső rész 27.663Ft. Javaslom átcsoportosítást Egyéb tárgyeszköz beszerzéseként 21.782Ft-ot, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 5.881Ft-ot, a tartalék terhére.
10. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft a Foktő-Baráka III. számú vastalanító tartály felújítását elvégezte, önkormányzatunkra eső rész 6.515Ft. Javaslom átcsoportosítást Ingatlanok felújításaként 5.130Ft-ot, Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA-ként 1.385Ft-ot, a tartalék terhére.
11. A 2019. évi Szociális feladatok egyéb támogatásából 421.834Ft-ot jogtalanul felhalmozási kiadásokra fordított önkormányzatunk, támogatás visszafizetésre került.

Javaslom az átcsoportosítást A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzataként, a tartalék terhére.

12. A ravatalozó épületét a Magyar Falu Program- Temető fejlesztés pályázat támogatásából felújítottuk. Az építészeti tervrajz elkészítését és a műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat Follárdt András 130.000Ft-ért végezte el. Javaslom az átcsoportosítást Ingatlanok felújításának előirányzatát megemelni, a tartalék terhére.
13. Települési támogatás keretében lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására jogosultak háztartásonként, havonta 7.000Ft támogatásban részesülnek. Falugondnoki szolgálat karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra tervezett kiadásokból várhatóan 300.000Ft nem kerül felhasználásra. Javaslom az átcsoportosítás a Települési támogatások kiadásait megemelni 800.000Ft-tal, a falugondnoki szolgálat Karbantartási költségeinek előirányzatát 300.000Ft-tal és a Tartalék összegét 500.000Ft-tal csökkenteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatokat elfogadva alkossa meg módosító költségvetési rendeletét.

Drágszél, 2020. október 20.

Pandur Gábor sk.  
polgármester

**Drágszél Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020.(.....) számú önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020. (II.21.) rendelet módosításáról**

Drágszél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Drágszél Község Önkormányzata Képviselő-testületének Drágszél Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 88.831.431 forintban állapítja meg.

**2. §**

A Rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2020. évi bevételei kiemelt előirányzatokként:

|  |               |
|--|---------------|
| a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 32.665.934 Ft |
| b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft          |
| c) Közhatalmi bevétel                                      | 3.660.683 Ft  |
| d) Működési bevétel  | 1.256.951 Ft  |
| e) Felhalmozási bevétel                                    | 760.000 Ft    |
| f) Működési célú átvett pénzeszköz                         | 0 Ft          |
| g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 29.729.443 Ft |
| h) Finanszírozási bevételek                                | 20.758.420 Ft |

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) Személyi juttatások               | 18.088.490 Ft |
| b) Munkaadót terhelő járulékok, adók | 2.641.392 Ft  |
| c) Dologi kiadások                   | 13.500.613 Ft |
| d) Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 4.634.000 Ft  |
| e) Egyéb működési célú kiadások      | 2.126.607 Ft  |
| f) Beruházások                       | 32.592.030 Ft |
| g) Felújítások                       | 13.909.425 Ft |

h) Egyéb felhalmozási kiadások

443.285 Ft

j) Finanszírozási kiadások

895.589 Ft

3. §

- (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. számú melléklete helyébe 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 5. számú melléklete helyébe 5. melléklet lép.

4. §

(1) E rendelet 2020. ....-án lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pandur Gábor  
polgármester

dr. Tuzson Tünde  
jegyző

A Rendelet kihirdetésre került 2020. ....-én.

dr. Tuzson Tünde  
jegyző

|                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |                        |                        | Módosított előirányzat 2020.06.30. |                        |                        | Módosított előirányzat 2020.09.30. |                        |                        |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |  | Beszármény          | Önként vállalt feladat | Államháztartás feladat | Beszármény                         | Önként vállalt feladat | Államháztartás feladat | Beszármény                         | Önként vállalt feladat | Államháztartás feladat |
| B111            | Teljesítés - ösztönzés   | 10 026 830          | 10 026 830             | 0                      | 10 026 830                         | 10 026 830             | 0                      | 10 026 830                         | 10 026 830             | 0                      |
| B111            | Polgármesteri illetmény támogatás                                  | 1 908 900           | 1 908 900              | 0                      | 1 908 900                          | 1 908 900              | 0                      | 1 908 900                          | 1 908 900              | 0                      |
| B111            | Élejt. önkormányzatok működésének támogatása összesen              | 11 935 730          | 11 935 730             | 0                      | 11 935 730                         | 11 935 730             | 0                      | 11 935 730                         | 11 935 730             | 0                      |
| B113            | Felhalmozási vagy támogatások                                      | 4 250 000           | 4 250 000              | 0                      | 4 585 955                          | 4 761 582              | 0                      | 4 761 582                          | 4 761 582              | 0                      |
| B113            | Teljesítés önkormányzatok szociális feladatainak támogatása        | 4 404 000           | 4 404 000              | 0                      | 4 404 000                          | 4 404 000              | 0                      | 4 633 000                          | 4 633 000              | 0                      |
| B113            | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása    | 8 654 000           | 8 654 000              | 0                      | 8 889 955                          | 9 889 955              | 0                      | 9 394 582                          | 9 394 582              | 0                      |
| B114            | Nyitányon kívüli és kórházi feladatok támogatása                   | 1 800 000           | 1 800 000              | 0                      | 1 800 000                          | 1 800 000              | 0                      | 2 000 000                          | 2 000 000              | 0                      |
| B114            | Kulturális feladatok támogatása                                    | 1 800 000           | 1 800 000              | 0                      | 1 800 000                          | 1 800 000              | 0                      | 2 000 000                          | 2 000 000              | 0                      |
| B115            | Működési célú költségvetési támogatások és képzés célú támogatások | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B115            | Működési célú költségvetési támogatások és képzés célú támogatások | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B11             | Önkormányzatok működésének támogatása                              | 22 389 730          | 22 389 730             | 0                      | 22 725 685                         | 22 725 685             | 0                      | 23 330 312                         | 23 330 312             | 0                      |
| B16             | Feljötti kezelés EU-s tám.   | 4 716 883           | 4 716 883              | 0                      | 4 716 883                          | 4 716 883              | 0                      | 4 716 883                          | 4 716 883              | 0                      |
| B16             | Köznevelési költségvetési támogatások                              | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 25 000                             | 25 000                 | 0                      |
| B16             | Egyéb képzési költségvetési támogatások                            | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B16             | Egyéb művelődési célú támogatások                                  | 620 703             | 620 703                | 0                      | 4 593 739                          | 4 593 739              | 0                      | 4 593 739                          | 4 593 739              | 0                      |
| B16             | Egyéb művelődési célú támogatások                                  | 5 337 586           | 5 337 586              | 0                      | 9 310 622                          | 9 310 622              | 0                      | 9 335 622                          | 9 335 622              | 0                      |
| B17             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 27 727 316          | 27 727 316             | 0                      | 32 036 307                         | 32 036 307             | 0                      | 32 465 934                         | 32 465 934             | 0                      |
| B25             | Feljötti kezelés EU-s tám.   | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B25             | Feljötti kezelés EU-s tám.   | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B25             | Egyéb képzési költségvetési támogatások                            | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B25             | Egyéb művelődési célú támogatások                                  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B2              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B351            | Eredményes és foglalkozási adó/tartalék adó                        | 3 660 683           | 3 660 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      |
| B354            | Geplárművek (40%)  | 500 000             | 500 000                | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B35             | Tartalék és szociális adó  | 4 160 683           | 4 160 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      |
| B36             | Egyéb köznevelési bevételek  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B3              | Közhatalmi bevételek   | 4 160 683           | 4 160 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      | 3 660 683                          | 3 660 683              | 0                      |
| B402            | Művelődési ház bérleti díj   | 26 000              | 26 000                 | 0                      | 26 000                             | 26 000                 | 0                      | 26 000                             | 26 000                 | 0                      |
| B402            | Rövidbérleti díj   | 837 144             | 837 144                | 0                      | 837 144                            | 837 144                | 0                      | 837 144                            | 837 144                | 0                      |
| B402            | Színhely, színhelyhasználati díj                                   | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B402            | Szociális bérleti díj  | 180 000             | 180 000                | 0                      | 180 000                            | 180 000                | 0                      | 180 000                            | 180 000                | 0                      |
| B402            | Bérleti díj-Kiskunsgy. Vasközmű-Szajkóútúti Kft                    | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B402            | Szociális adó elvonások  | 1 043 144           | 863 144                | 180 000                | 1 043 144                          | 863 144                | 180 000                | 273 000                            | 273 000                | 0                      |
| B404            | Tulajdonosi bevételek  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B402            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatmentes bevételek               | 1 000               | 1 000                  | 0                      | 1 000                              | 1 000                  | 0                      | 1 000                              | 1 000                  | 0                      |
| B410            | Biztosítási alap fizetett kiegészítés                              | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 99 806                             | 99 806                 | 0                      |
| B411            | Egyéb működési bevételek   | 20 001              | 20 001                 | 0                      | 20 001                             | 20 001                 | 0                      | 20 001                             | 20 001                 | 0                      |
| B4              | Működési bevételek   | 1 064 145           | 884 145                | 180 000                | 1 064 145                          | 884 145                | 180 000                | 1 256 951                          | 983 951                | 273 000                |
| B53             | Egyéb áruértékesítéssel kapcsolatos bevételek                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 760 000                            | 760 000                | 0                      |
| B5              | Felhalmozási bevételek   | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B65             | Egyéb működési célú áruértékesítéssel kapcsolatos bevételek        | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 760 000                            | 760 000                | 0                      |
| B6              | Működési célú áruértékesítéssel kapcsolatos bevételek              | 0                   | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                      |
| B75             | Egyéb felhalmozási célú áruértékesítéssel kapcsolatos bevételek    | 24 627 793          | 24 627 793             | 0                      | 29 729 443                         | 29 729 443             | 0                      | 29 729 443                         | 29 729 443             | 0                      |
| B7              | Felhalmozási célú áruértékesítéssel kapcsolatos bevételek          | 24 627 793          | 24 627 793             | 0                      | 29 729 443                         | 29 729 443             | 0                      | 29 729 443                         | 29 729 443             | 0                      |
| B181            | Elnök és polgármesteri juttatások, juttatáskiegészítések           | 57 579 937          | 57 579 937             | 5 517 586              | 67 259 578                         | 57 759 956             | 9 490 622              | 68 073 911                         | 58 489 369             | 9 583 622              |
| B181            | Előző év polgármesteri juttatásai, juttatáskiegészítései           | 20 758 420          | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      |
| B181            | Előző év polgármesteri juttatásai, juttatáskiegészítései           | 20 758 420          | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      |
| B8              | Finanszírozási bevételek   | 20 758 420          | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      |
| B8              | Finanszírozási bevételek   | 20 758 420          | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      | 20 758 420                         | 20 758 420             | 0                      |
| <b>Összesen</b> |  | <b>78 338 357</b>   | <b>77 820 771</b>      | <b>5 517 586</b>       | <b>88 008 998</b>                  | <b>78 518 376</b>      | <b>9 490 622</b>       | <b>88 831 431</b>                  | <b>79 247 809</b>      | <b>9 583 622</b>       |







| BEVÉTELEK                      |   | Eredeti           |              | Módosított 2020.06.30. |              | Módosított 2020.09.30. |              | Tulajdonosi       |              | Módosított 2020.06.30. |              | Módosított 2020.09.30. |              | Teljesítés |              |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                |   | Működési          | Felhalmozási | Működési               | Felhalmozási | Működési               | Felhalmozási | Működési          | Felhalmozási | Működési               | Felhalmozási | Működési               | Felhalmozási | Működési   | Felhalmozási |
| Rovat                          | Megnevezés                                  |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
| B11                            | Önkormányzatok működési támogatásai         | 22 389 730        |              | 22 725 685             |              | 23 330 312             |              | 13 698 293        |              | 17 949 254             |              | 18 088 490             |              |            |              |
| B16                            | Egyéb működési célú támogatások ÁHÉ-től     | 5 337 586         |              | 9 310 622              |              | 9 333 622              |              | 2 210 130         |              | 2 601 109              |              | 2 641 392              |              |            |              |
| B3                             | Közhatalmi bevételek                        | 4 160 683         |              | 3 660 683              |              | 3 660 683              |              | 13 443 819        |              | 13 585 912             |              | 13 500 613             |              |            |              |
| B4                             | Működési bevételek                          | 1 064 145         |              | 1 064 145              |              | 1 256 951              |              | 3 605 000         |              | 3 605 000              |              | 4 634 000              |              |            |              |
| B813                           | Felölözési pénzügyi támogatás               | 4 121 687         |              | 5 239 437              |              | 4 746 408              |              | 2 721 000         |              | 171 545                |              | 593 379                |              |            |              |
| B814                           | ÁHÉ megilletései                            | 0                 |              | 0                      |              | 0                      |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
|                                | <b>Működési célú bevételek összesen</b>     | <b>37 073 831</b> |              | <b>42 000 572</b>      |              | <b>42 329 976</b>      |              | <b>36 178 242</b> |              | <b>40 661 698</b>      |              | <b>40 991 102</b>      |              |            |              |
| B2                             | Felhalmozási célú támogatások ÁHÉ-től       |                   |              |                        |              |                        |              | 500 000           |              | 2 748 878              |              | 1 533 228              |              |            |              |
| B5                             | Felhalmozási bevételek                      |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
| B7                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       |                   |              |                        |              |                        |              | 412 750           |              | 443 285                |              | 443 285                |              | 443 285    |              |
| B813                           | Felölözési pénzügyi támogatás               |                   |              |                        |              |                        |              | 895 589           |              | 895 589                |              | 895 589                |              | 895 589    |              |
|                                | <b>Működési célú kiadások összesen</b>      |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
| B5                             | Felhalmozási bevételek                      |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
| B7                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
| B813                           | Felölözési pénzügyi támogatás               |                   |              |                        |              |                        |              |                   |              |                        |              |                        |              |            |              |
|                                | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b> | <b>41 264 526</b> |              | <b>46 008 426</b>      |              | <b>46 501 455</b>      |              | <b>40 851 776</b> |              | <b>46 008 426</b>      |              | <b>46 501 455</b>      |              |            |              |
| <b>Önk. bevételek összesen</b> |   | <b>78 338 357</b> |              | <b>88 008 998</b>      |              | <b>88 831 431</b>      |              | <b>78 338 357</b> |              | <b>88 008 998</b>      |              | <b>88 831 431</b>      |              |            |              |