

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	41.214.395 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	46.683.605 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	46.683.605 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	43.279.422 Ft,
d)	működési célú tartalékok	15.320.379 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	20.729.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	7.848.830 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	720.369 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	87.898.000 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 46.683.605 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2018. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2018. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2018. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2018. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2018. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 10. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 23.169.209 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2018. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

- (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruhazza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.
- (3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 200.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruhazza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.
- (4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
- (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

- (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
- (2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
- (3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2018. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2018. évben az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
- (6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati, nem közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók cafetéria juttatásának 2018. évi összegét 100.000 Ft-ban hagyja jóvá, amely keretösszeg a fizetendő járulékok összegét nem tartalmazza.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján – lehetőleg utófinanszírozás keretében – történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulékos-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,
- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- f) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet.

Balatoncsicsó 2018. február 26.

**Schumacher József sk.
polgármester**

**Lukács Ágnes sk.
jegyző**

Kihirdetve: 2018. február 28.

**Lukács Ágnes sk.
jegyző**

Bevételek					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 500 544	14 500 544	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 708 680	1 708 680	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	18 009 224	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000	110 000	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 119 224	18 119 224	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	12 000 000	12 000 000	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	1 500 000	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	14 000 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	540 000	540 000	0	0
33	Közhatalmi bevételek	14 540 000	14 540 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	70 000	70 000	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 580 000	80 000	2 500 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	184 000	184 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	860 000	860 000	0	0
38	Ellátási díjak	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	824 000	824 000	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 171	11 171	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 171	11 171	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	0	0
49	Működési bevételek	4 629 171	2 129 171	2 500 000	0

50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingtatlanok értékesítése	3 476 000	3 476 000	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	3 476 000	3 476 000	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	250 000	0	250 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	0	250 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200 000	0	200 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	0	200 000	0
68	Költségvetési bevételek	41 214 395	38 264 395	2 950 000	0
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
72	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
77	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 683 605	46 683 605	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	46 683 605	46 683 605	0	0
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
83	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
88	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
89	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	46 683 605	46 683 605	0	0
99	Bevételek összesen	87 898 000	84 948 000	2 950 000	0

Kiadások					<i>forintban</i>
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 811 500	3 811 500	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektpremium	200 000	200 000	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	0	0
8	Ruházati költségtérítés	51 000	51 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	125 000	125 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	181 000	181 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 568 500	4 568 500	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 538 960	5 538 960	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	855 000	405 000	450 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	527 000	372 000	155 000	0
18	Külső személyi juttatások	6 920 960	6 315 960	605 000	0
19	Személyi juttatások	11 489 460	10 884 460	605 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 962	2 100 962	105 000	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	195 000	195 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 809 000	1 609 000	200 000	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 004 000	1 804 000	200 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	340 000	60 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46 000	46 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	446 000	386 000	60 000	0
28	Közüzemi díjak	717 000	667 000	50 000	0
29	Vásárolt élelmezés	515 000	515 000	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 235 000	1 035 000	200 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	72 000	72 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	250 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	3 015 000	2 715 000	300 000	0
35	Szolgáltatási kiadások	5 804 000	5 254 000	550 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	50 000	40 000	10 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	50 000	30 000	20 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	70 000	30 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 256 000	2 056 000	200 000	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	824 000	824 000	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	350 000	335 000	15 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 430 000	3 215 000	215 000	0
45	Dologi kiadások	11 784 000	10 729 000	1 055 000	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	2 600 000	2 600 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0
56	települési támogatás	2 500 000	2 500 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	100 000	100 000	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	12 520 000	12 239 000	281 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	180 000	0	180 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
71	Kamat támogatások	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	500 000	200 000	300 000	0
74	Tartalékok	23 169 209	23 169 209	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209	35 608 209	761 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	180 000	180 000	0	0
77	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	866 000	866 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283 000	283 000	0	0
83	Beruházások	1 329 000	1 329 000	0	0
84	Ingtatlanok felújítása	15 197 000	15 197 000	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 103 000	4 103 000	0	0
88	Felújítások	19 300 000	19 300 000	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 000 000	0	2 000 000	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000	100 000	2 000 000	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100 000	100 000	2 000 000	0
99	Költségvetési kiadások	87 177 631	82 651 631	4 526 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 369	720 369	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369	720 369	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	720 369	720 369	0	0
130	Kiadások összesen	87 898 000	83 372 000	4 526 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	Személyi juttatások	11 489 460
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 962
3	Közhatalmi bevételek	14 540 000	Dologi kiadások	11 784 000
4	Működési bevételek	4 629 171	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 630 605	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	720 369
8	Működési bevételek	65 169 000	Működési kiadások	65 169 000
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 329 000
12	Felhalmozási bevételek	3 476 000	Felújítások	19 300 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 053 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	22 729 000	Felhalmozási kiadások	22 729 000
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	180 000	49 000	229 000	nem	nem
2	Utcabútor beszerzése (templom előtti tér)	236 000	64 000	300 000	nem	nem
3	Játszótéri játékok beszerzése	630 000	170 000	800 000	nem	nem
4	Beruházások összesen	1 046 000	283 000	1 329 000		
5	Szolgálati lakás felújítás	200 000	54 000	254 000	nem	nem
6	Temetőközlekedési út felújítása	1 378 000	372 000	1 750 000	nem	nem
7	Fő és Liliom utca felújítása (II. ütem)	9 375 000	2 531 000	11 906 000	nem	nem
8	Külterületi útfelújítás	1 182 000	319 000	1 501 000	nem	nem
9	Templom előtti tér felújítása	700 000	189 000	889 000	nem	nem
10	Orvosi rendelő tető és nyílászáró csere, felújítás	2 362 000	638 000	3 000 000	nem	nem
11	Felújítások összesen	15 197 000	4 103 000	19 300 000	-	
12	Beruházások és felújítások összesen:	16 243 000	4 386 000	20 629 000		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	100 000	0	100 000	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
16	Felhalmozási kiadások összesen:	16 343 000	4 386 000	20 729 000		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	14 540 000	14 540 000	14 550 000	14 550 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	860 000	860 000	870 000	870 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 476 000	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	18 876 000	15 400 000	15 420 000	15 420 000

	Tartalékok	<i>forintban</i>
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1	Általános tartalék összesen	15 320 379
2	Működési célú	15 320 379
3	Felhalmozási célú	0
4	Céltartalék összesen	7 848 830
5	Működési célú	0
6	Felhalmozási célú	7 848 830
7	Tartalékok összesen	23 169 209

Európai Unió programok

forintban

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	F
1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztésére: Balatoncsicsó-Monoszló külterületi közutak felújítása	7 848 830	0	7 848 830	0	0
2	Összesen	7 848 830	0	7 848 830	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	Személyi juttatások	11 489 460
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 962
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	11 784 000
4	Közhatalmi bevételek	14 540 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000
5	Működési bevételek	4 629 171	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209
6	Felhalmozási bevételek	3 476 000	Beruházások	1 329 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	Felújítások	19 300 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100 000
9	Költségvetési bevételek összesen	41 214 395	Költségvetési kiadások összesen	87 177 631
10	Maradvány igénybevétele	46 683 605	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 369
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	46 683 605	Finanszírozási kiadások	720 369
16	Bevételek összesen	87 898 000	Kiadások összesen	87 898 000

Előirányzat felhasználási terv														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 440 738	1 620 830	1 440 738	1 440 738	1 620 830	1 530 784	1 530 784	1 260 646	1 800 922	2 161 107	1 440 738	720 369	18 009 224
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 800	9 900	8 800	8 800	9 900	9 350	9 350	7 700	11 000	13 200	8 800	4 400	110 000
3	Közhatalmi bevételek	945 100	1 308 600	3 635 000	1 744 800	654 300	508 900	218 100	87 240	2 181 000	1 454 000	799 700	1 003 260	14 540 000
4	Működési bevételek	370 334	416 625	370 334	370 334	416 625	393 480	393 480	324 042	462 917	555 501	370 334	185 167	4 629 171
5	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	3 150 000	100 000	26 000								3 476 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	22 500	20 000	20 000	22 500	21 250	21 250	17 500	25 000	30 000	20 000	10 000	250 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 000	18 000	16 000	16 000	18 000	17 000	17 000	14 000	20 000	24 000	16 000	8 000	200 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	20 000 000			16 683 605			10 000 000						46 683 605
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	22 900 972	3 496 456	8 640 872	20 384 277	2 768 156	2 480 764	12 189 964	1 711 128	4 500 840	4 237 807	2 655 572	1 931 196	87 898 000
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	919 157	1 034 051	919 157	919 157	1 034 051	976 604	976 604	804 262	1 148 946	1 091 499	919 157	746 815	11 489 460
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	176 477	198 537	176 477	176 477	198 537	187 507	187 507	154 417	220 596	209 566	176 477	143 388	2 205 962
17	Dologi kiadások	942 720	1 060 560	942 720	942 720	1 060 560	1 001 640	1 001 640	824 880	1 178 400	1 119 480	942 720	765 960	11 784 000
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	208 000	234 000	208 000	208 000	234 000	221 000	221 000	182 000	260 000	247 000	208 000	169 000	2 600 000
19	Egyéb működési célú kiadások	2 909 537	3 273 229	2 909 537	2 909 537	3 273 229	3 091 383	3 091 383	2 545 845	3 636 921	3 455 075	2 909 537	2 363 999	36 369 209
20	Beruházások				300 000	800 000			229 000					1 329 000
21	Felújítások			889 000	255 000	1 750 000	3 000 000	1 500 000		11 906 000				19 300 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások					50 000	1 000 000		1 000 000			50 000		2 100 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	720 369												720 369
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	5 876 259	5 800 377	6 044 890	5 710 890	8 400 377	9 478 134	6 978 134	5 740 404	18 350 863	6 122 620	5 205 890	4 189 161	87 898 000

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2018. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	Balatoncsicsó-Monoszló konzorciumi útfelújítás (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztésére)	7 848 830	3 szakaszban történő megvalósítás	1 614 894	-				1 614 894
3									
4									
5	Összesen	7 848 830		1 614 894	-	-	-	-	1 614 894

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	135 000
4	Ebből: gépjárműadó	0	35 000
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	0	100 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 009 224	18 369 408	18 736 797	19 111 533
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 000	112 200	114 444	116 733
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	14 540 000	14 830 800	15 127 416	15 429 964
5	Működési bevételek	4 629 171	4 721 754	4 816 190	4 912 513
6	Felhalmozási bevételek	3 476 000	3 545 520	3 616 430	3 688 759
7	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	255 000	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000	204 000	208 080	212 242
12	Finanszírozási bevételek	46 683 605	27 417 277	27 012 189	27 034 433
13	Bevételek összesen	87 898 000	74 455 960	69 701 545	70 581 177
14	Személyi juttatások	11 489 460	11 719 249	11 953 634	12 192 707
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 205 962	2 250 081	2 295 083	2 340 985
16	Dologi kiadások	11 784 000	12 019 680	11 702 459	11 940 108
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 652 000	2 705 040	2 759 141
18	Egyéb működési célú kiadások	36 369 209	37 096 593	36 738 525	37 473 296
19	Beruházások	1 329 000	1 355 580	157 332	160 479
20	Felújítások	19 300 000	6 628 000	3 400 000	2 950 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 100 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	720 369	734 776	749 472	764 463
23	Kiadások összesen	87 898 000	74 455 960	69 701 545	70 581 177