

Csörnyeföld Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Csörnyeföld Község Önkormányzat Polgármestere Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 1 § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 123 484 956,- Ft bevétellel és 123 484 956,- Ft kiadással, ezen belül

a) bevételeit:

aa) 75 471 745,- Ft költségvetési bevétellel

ab) 48 013 211,- Ft finanszírozási bevétellel,

b) kiadásait: 121 861 591,- Ft költségvetési kiadással, ezen belül

ba) 21 786 007,- Ft személyi juttatással,

bb) 2 922 000,- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 20 128 674,- Ft dologi kiadással

bd) 2 040 000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

be) 15 988 091,- Ft egyéb működési célú kiadással

bf) 39 841 128,- Ft felhalmozási kiadással

bg) 19 155 691,- Ft általános tartalékkal

bh) 1 623 365,- Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 46 060 021,- Ft, a 2020. évre tervezet tartalék összege 19 155 691,-Ft, a céltartalék összege 0,- Ft.”

2. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. §

A rendelet mellékletei:

- a) 1. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege
- b) 2. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi kötelező feladatai mérlege
- c) 3. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi önként vállalt feladatainak mérlege
- d) 4. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
- e) 5. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
- f) 6. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként
- g) 7. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata felújításonként
- h) 8. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban
- i) 9. melléklet: Csörnyeföld Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terve 2020. évre”

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020(II.25.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2021. május 31-én 8 órakor lép hatályba.

Csörnyeföld, 2021. május 28.


Hóbor-Sztrahia Krisztina
polgármester




Dr. Resch Karolina
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. május 28. napján kihirdettem.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 310 967	4 705 912	7 885 898	42 902 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 887	100 222	- 647	15 482 462
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 128 080	4 605 690	129 295	17 863 065
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	200 000	2 000 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	7 557 250	7 557 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	20 047 818	- 5 207 619	111 820	14 952 019
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 047 818	- 5 207 619	111 820	14 952 019
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	3 369 471	-	- 1 716 944	1 652 527
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	429 000	429 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 369 471	-	- 2 145 944	1 223 527
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 496 727	-	- 2 496 727	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 560 000	- 739 520	2 797 292	8 617 772
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 800 000	-	2 671 041	8 471 041
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	-	2 671 041	8 471 041
4.2.	Gépjárműadó	750 000	- 739 520	-	10 480
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	126 251	136 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	1 130 000	260 000	3 232 036	4 622 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	294 000	794 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000	-	298 000	714 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000	-	1 457 000	1 472 000
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 000	-	1 050 000	1 249 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	36	36
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	260 000	133 000	393 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	48 900	2 675 714	2 724 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	48 900	707 210	756 110
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 968 504	1 968 504
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 418 256	- 932 327	14 985 816	75 471 745
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	46 081 744	410 927	1 520 540	48 013 211
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	46 081 744	-	- 21 723	46 060 021
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	1 542 263	1 953 190
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	46 081 744	410 927	1 520 540	48 013 211

12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	107 500 000	- 521 400	16 506 356	123 484 956
-----	---	-------------	-----------	------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 978 804	- 1 111 513	4 997 481	62 864 772
1.1.	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	- 1 512 097	21 786 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	- 203 302	2 922 000
1.3.	Dologi kiadások	19 523 129	-	605 545	20 128 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	40 000	2 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 171 225	- 1 250 469	6 067 335	15 988 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	304 904	-	304 904
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 478 535	- 1 555 373	1 459 125	9 382 287
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 692 690	-	4 608 210	6 300 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 859 652	19 585	3 961 891	39 841 128
2.1.	Beruházások	33 859 652	19 585	2 117 794	35 997 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	2 000 000	-	1 844 097	3 844 097
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 449 106	159 601	7 546 984	19 155 691
3.1.	Általános tartalék	11 449 106	159 601	7 546 984	19 155 691
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	106 287 562	- 932 327	16 506 356	121 861 591
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 212 438	410 927	-	1 623 365
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 438	410 927	-	1 623 365
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 212 438	410 927	-	1 623 365
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	107 500 000	- 521 400	16 506 356	123 484 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 44 869 306	-	- 1 520 540	- 46 389 846
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	44 869 306	-	1 520 540	46 389 846

Foglalkoztatotti létszám	12	-	-	12
ebből: - közfoglalkoztatott	9	-	-	9

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám		2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 310 967	4 705 912	7 885 898	42 902 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 382 887	100 222	- 647	15 482 462
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 128 080	4 605 690	129 295	17 863 065
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	200 000	2 000 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	7 557 250	7 557 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	20 047 818	- 5 207 619	111 820	14 952 019
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 047 818	- 5 207 619	111 820	14 952 019
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	872 744	-	779 783	1 652 527
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	429 000	429 000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	872 744	-	350 783	1 223 527
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	6 560 000	- 739 520	2 797 292	8 617 772
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	5 800 000	-	2 671 041	8 471 041
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	-	2 671 041	8 471 041
4.2.	Gépjárműadó	750 000	- 739 520	-	10 480
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	-	126 251	136 251
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	1 130 000	260 000	3 232 036	4 622 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	-	294 000	794 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	416 000	-	298 000	714 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 000	-	1 457 000	1 472 000
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	199 000	-	1 050 000	1 249 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	36	36
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	260 000	133 000	393 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	48 900	2 675 714	2 724 614
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	48 900	707 210	756 110
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	1 968 504	1 968 504
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 921 529	- 932 327	17 482 543	75 471 745
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	38 197 043	411 182	- 976 187	37 632 038
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38 197 043	255	- 2 518 450	35 678 848
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	1 542 263	1 953 190
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-on kívülről	-	-	-	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	38 197 043	411 182	- 976 187	37 632 038
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	97 118 572	- 521 145	16 506 356	113 103 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 584 284	- 1 111 513	4 997 481	62 470 252
1.1.	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	- 1 512 097	21 786 007
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	- 203 302	2 922 000
1.3.	Dologi kiadások	19 178 609	-	605 545	19 784 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	40 000	2 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 121 225	- 1 250 469	6 067 335	15 938 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	304 904	-	304 904
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 478 535	- 1 555 373	1 459 125	9 332 287
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 642 690	-	4 608 210	6 300 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 872 744	19 840	3 961 891	29 854 475
2.1.	Beruházások	23 872 744	19 840	2 117 794	26 010 378
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-
2.3.	Felújítások	2 000 000	-	1 844 097	3 844 097
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 449 106	159 601	7 546 984	19 155 691
3.1.	Általános tartalék	11 449 106	159 601	7 546 984	19 155 691
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 906 134	- 932 072	16 506 356	111 480 418
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	1 212 438	410 927	-	1 623 365
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 212 438	410 927	-	1 623 365
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	1 212 438	410 927	-	1 623 365
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	97 118 572	- 521 145	16 506 356	113 103 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 36 984 605	- 255	976 187	- 36 008 673
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	36 984 605	255	- 976 187	36 008 673
Foglalkoztatotti létszám		12	-	-	12
ebből: - közfoglalkoztatott		9	-	-	9

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-	-	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	-	-	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 496 727	-	- 2 496 727	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 496 727	-	- 2 496 727	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 496 727	-	- 2 496 727	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-	-	-	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-	-	-	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	-	-	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 496 727	-	- 2 496 727	-
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	7 884 701	- 255	2 496 727	10 381 173
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 884 701	- 255	2 496 727	10 381 173
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-	-	-	-

11.	FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.)	7 884 701	-	255	2 496 727	10 381 173
12.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+11)	10 381 428	-	255	-	10 381 173

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	394 520	-	-	394 520
1.1.	Személyi juttatások	-	-	-	-
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-
1.3.	Dologi kiadások	344 520	-	-	344 520
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	-	-	50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	-	-	-	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	-	-	-	-
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	-	-	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 986 908	-	255	9 986 653
2.1.	Beruházások	9 986 908	-	255	9 986 653
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 986 908	-	255	9 986 653
2.3.	Felújítások	-	-	-	-
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	-	-	-
3.1.	Általános tartalék	-	-	-	-
3.2.	Céltartalék	-	-	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 381 428	-	255	10 381 173
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	-	-	-	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	10 381 428	-	255	10 381 173

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 7 884 701	255	- 2 496 727	- 10 381 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	7 884 701	-	2 496 727	10 381 173

Foglalkoztatotti létszám	-	-	-	-
ebből: - közfoglalkoztatott	-	-	-	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 310 967	4 705 912	7 885 898	42 902 777	Személyi juttatások	23 179 834	118 270	- 1 512 097	21 786 007
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 047 818	- 5 207 619	111 820	14 952 019	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 104 616	20 686	- 203 302	2 922 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Dologi kiadások	19 523 129	-	605 545	20 128 674
4.	Közhatalmi bevételek	6 560 000	- 739 520	2 797 292	8 617 772	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	-	40 000	2 040 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	11 171 225	- 1 250 469	6 067 335	15 988 091
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	Tartalékok	11 449 106	159 601	7 546 984	19 155 691
7.	Működési bevételek	1 130 000	260 000	3 232 036	4 622 036					
8.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.)	58 048 785	- 981 227	14 027 046	71 094 604	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	70 427 910	- 951 912	12 544 465	82 020 463
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	13 591 563	440 242	- 1 482 581	12 549 224	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	-	-	-
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 591 563	29 315	- 3 024 844	10 596 034	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	410 927	1 542 263	1 953 190	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	-	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 212 438	410 927	-	1 623 365
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+17.)	13 591 563	440 242	- 1 482 581	12 549 224	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+17.)	1 212 438	410 927	-	1 623 365
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	71 640 348	- 540 985	12 544 465	83 643 828	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	71 640 348	- 540 985	12 544 465	83 643 828
24.	Költségvetési hiány:	12 379 125	29 315	-	10 925 859	Költségvetési többlet:	-	-	1 482 581	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 369 471	-	- 1 716 944	1 652 527	Beruházások	33 859 652	19 585	2 117 794	35 997 031
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 496 727	- 2 496 727	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 986 908	- 6 653 608	- 3 333 300	-
3.	Felhalmozási bevételek	-	48 900	2 675 714	2 724 614	Felújítások	2 000 000	-	1 844 097	3 844 097
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	-	-	-	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-	-
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	Tartalékok	-	-	-	-
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	3 369 471	48 900	958 770	4 377 141	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	35 859 652	19 585	3 961 891	39 841 128
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	<i>32 490 181</i>	<i>- 29 315</i>	<i>3 003 121</i>	<i>35 463 987</i>	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 490 181	- 29 315	3 003 121	35 463 987	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13)	-	-	-	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-					
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	32 490 181	- 29 315	3 003 121	35 463 987	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	-	-	-
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	35 859 652	19 585	3 961 891	39 841 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	35 859 652	19 585	3 961 891	39 841 128
16.	Költségvetési hiány:	32 490 181	-	3 003 121	35 463 987	Költségvetési többlet:	-	29 315	-	-
17.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

Forintban

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadásainak előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9-(2-4-8)
Faluház korszerűsítés (Magyar Falu Program pályázati támogatás és önerő)	22 846 783	2020.	-	23 000 000	-	-	22 846 783	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében önjáró fűnyíró beszerzése	175 260	2020.	-	175 260	-	-	175 260	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében damilos fűnyíró beszerzés	196 850	2020.	-	196 850	-	-	196 850	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében motoros hāti permetező beszerzése	82 550	2020.	-	82 550	-	-	82 550	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében magasnyomású mosó beszerzése	171 450	2020.	-	171 450	-	-	171 450	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében kerítés építés	215 046	2020.	-	227 330	-	-	215 046	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében páramérő készülék beszerzése	19 304	2020.	-	19 304	-	-	19 304	-
Mezőgazdasági START közmunkaprogram keretében gesztenyefák beszerzése	374 650	2020.	-	-	-	-	374 650	-
Alkoholszonda beszerzés	19 840	2020.	-	-	19 840	-	19 840	-
ZP-I-2019 Zártkerti pályázat (vadkerítés építés és hegyi út javítás)	9 986 653	2020.	-	9 986 908	-	255	9 986 653	-
Szerszámoszlada beszerzés	10 270	2020.	-	-	-	-	10 270	-
Raktári mérleg	27 389	2020.	-	-	-	-	27 389	-
árnyékoló beszerzés könyvtárba	73 850	2020.	-	-	-	-	73 850	-
Mosógép beszerzés	62 043	2020.	-	-	-	-	62 043	-
Szénumonoxid érzékelő beszerzés	25 260	2020.	-	-	-	-	25 260	-
Saroksiszoló beszerzés	14 190	2020.	-	-	-	-	14 190	-
Beszúrófűrészes beszerzés	9 615	2020.	-	-	-	-	9 615	-
Mobiltelefon beszerzés falugondnoki szolgálat részére	51 585	2020.	-	-	-	-	51 585	-
Ingatlan vásárlás	92 200	2020.	-	-	-	-	92 200	-
Vízmű ingatlan létesítés	199 779	2020.	-	-	-	-	199 779	-
Vízmű tárgyi eszköz beszerzés	548 714	2020.	-	-	-	-	548 714	-

10 db összecsuksukható asztal és 20 db konferencia szék beszerzés érdekeltségnövelő pályázat keretében	793 750	2020-2021.	-	-	-	793 750	793 750	-
ÖSSZESEN:	35 997 031		-	33 859 652	19 585	2 489 904	35 997 031	-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi felújítási kiadásainak előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	forintban	
								2020. év utáni szükséglet (9=2 - 4 - 8)	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
Önkormányzati épület (Dózsa út 13.) tetőszerkezetének felújítása	2 038 789	2020.	-	2 000 000	-	38 789	2 038 789		-
Vízmű ingatlan felújítás	1 805 308	2020.	-	-	-	1 805 308	1 805 308		-
ÖSSZESEN:	2 038 789		-	2 000 000	-	1 844 097	3 844 097		-

Csörnyeföld Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			15 482 462
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			5 907 125
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	25 200		1 806 840
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			2 848 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			716 565
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			535 720
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	9,00	22 950
f) I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			2 543 912
g). Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			1 908 900
h) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja			99 575
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			17 863 065
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 766 660
2. Szociális étkeztetés	65 360	32	2 091 520
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	11	3 630 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000		0
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	1	4 250 000
6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	570	620	353 400
7. Összevont ágazati pótlék			1 147 485
8. Kiegészítő támogatás			624 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			2 000 000

1. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz				1 800 000
2. Kiegészítő támogatás				200 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				7 557 250
1. 2020. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása				6 280 900
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás				1 276 350
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása				0
1. Vis maior támogatás				0
Állami hozzájárulás összesen:				42 902 777

Csörnyeföld Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 701 027	2 483 651	2 544 655	2 492 271	2 548 440	2 536 339	3 530 414	3 198 919	4 475 270	9 479 821	3 220 465	2 691 505	42 902 777
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		327 894	3 246 710	805 866	1 469 688	785 585	897 989	2 328 891	1 238 064	766 717	702 626	2 381 989	14 952 019
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	500 000	-	126 110	19 905	-	510 549	-	66 963	-	429 000	1 652 527
5.	Közhatalmi bevételek	10 480	707 290	2 414 712	-	48 215	90 720	481 642	403	2 506 927	717	-	2 356 666	8 617 772
6.	Működési bevételek	145 506	88 579	253 356	6 905	102 945	776 991	507 379	91 559	358 292	41 436	152 705	2 096 383	4 622 036
7.	Felhalmozási bevételek	-	48 900	-	-	-	1 968 504	-	317 960	-	-	389 250	-	2 724 614
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	46 411 085	35 723	45 863	-	-	-	-	-	-	-	-	1 520 540	48 013 211
11.	Bevételek összesen:	50 268 098	3 692 037	9 005 296	3 305 042	4 295 398	6 178 044	5 417 424	6 448 281	8 578 553	10 355 654	4 465 046	11 476 083	123 484 956
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 845 515	1 820 098	1 842 089	1 601 216	1 609 860	1 477 156	1 904 807	1 742 943	2 034 822	1 633 749	1 829 650	2 354 102	21 786 007
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 207	245 880	253 232	230 513	221 749	204 962	218 459	275 611	257 409	199 843	232 500	285 635	2 922 000
15.	Dologi kiadások	918 298	562 741	2 062 064	2 065 913	1 075 138	1 437 460	2 128 424	2 001 129	1 218 578	1 086 419	1 355 559	4 216 951	20 128 674
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 900	88 900	51 070	88 900	71 900	93 900	60 000	61 000	53 360	46 360	367 360	992 350	2 040 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	216 144	777 172	403 986	716 917	851 139	636 691	743 990	1 329 023	1 177 427	7 233 471	949 570	952 561	15 988 091
18.	Beruházások	-	-	8 061 358	2 945 895	-	6 339 149	2 921 700	1 446 724	6 133 868	236 543	92 200	7 819 594	35 997 031
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	2 038 789	-	-	1 805 308	3 844 097
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 155 691	19 155 691
22.	Finanszírozási kiadások	1 541 779	-	81 586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 623 365
23.	Kiadások összesen:	4 882 843	3 494 791	12 755 385	7 649 354	3 829 786	10 189 318	8 067 380	6 856 430	12 914 253	10 436 385	4 826 839	37 582 192	123 484 956
24.	Egyenleg	45 385 255	197 246	- 3 750 089	- 4 344 312	465 612	- 4 011 274	- 2 649 956	- 408 149	- 4 335 700	- 80 731	- 361 793	- 26 106 109	-

