

**Mocsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2911 Mocsa, Hősök tere 1.**

4.ELŐTERJESZTÉS

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 24-i rendes ülésére

Szám: 64-5/2022

Tárgy: 2021. december 31-i előirányzat módosítás
Előadó: Udvardi Marianna polgármester

Melléklet: Előirányzatomódosítás-tervezet

Az előterjesztést készítette:
Törökné Nasser Barbara

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. május 24-i előirányzat módosításban a 2021. december 31-ig beérkezett bevételek és a hozzájuk kapcsolódó kiadások előirányzatai, továbbá az egyéb évközi változásoknak megfelelő módosítások találhatók.
Mindez részleteiben az alábbiak szerint alakult:

I. Mocsa Község Önkormányzata:

Bevételek

A bevételi előirányzatok összességében **36.264.244** Ft-tal növekedtek az Önkormányzatnál az alábbiak szerint:

- Önkormányzatok működési támogatása (normatíva): 20.352.295 Ft
- Felhalmozási bevételek: 1.000.000 Ft (Kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatása – falunap)
- közhatalmi bevételek: 6.408.208 Ft-tal
- működési bevételek: 8.503.741 Ft-tal (Tömördpusztai vízdíj tovább számlázása, rezsi költség tovább-számlázása óvodának, művelődési ház bérleti díja)
-

Kiadások

A kiadási előirányzatok összességében **36.264.244** Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint:

- A dologi kiadások 6.892.135 Ft-tal (közvetített szolgáltatások – Kistérségnek fizetett hozzájárulás, utak tervezési díja VP pályázathoz, falunapi költségek)
- A beruházási kiadások 50.420.561 Ft-tal emelkedtek (TOP Szociális pályázat, TOP Minibölcso)
- személyi jellegű kiadásokat 1.569.548 Ft-tal,
- egyéb működési célú támogatásokat 488.138 Ft-tal növeltük.

A tartalék összességében 23.106.138 Ft-tal csökkent.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 402.894.276 Ft

II. Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal:

Bevételek

A Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételei nem módosultak.

Kiadások

A személyi jellegű kiadásokat összességében 398.065 Ft-tal csökkentettük, illetve 414.853 Ft-tal a dologi kiadásokat növeltük.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 66.247.028 Ft

III. Mocsai Kiscsillag Óvoda:

Bevételek

A Mocsai Kiscsillag Óvoda bevételei az alábbiak szerint módosultak:

- Térítési díjak bevételeit 4.767.247 Ft-tal növeltük.

Kiadások

A Mocsai Kiscsillag Óvoda kiadásainál a személyi juttatások előirányzatát 1.473.722 Ft-tal, a dologi kiadásokat 2.588.192 Ft-tal növeltük, a beruházási előirányzatot 705.333 Ft-tal növeltük konyhai eszközök vásárlása miatt.

A módosítás után a kiadási és bevételi főösszeg: 97.274.419 Ft

Mocsa, 2022. május 24.



I. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosítása 2021.12.31.

Költség/bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2021. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2021.12.31.
Személyi juttatások összesen	31 964 108	37 629 542
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 808 924	4 823 038
Dologi kiadások összesen	37 330 343	122 383 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	5 988 150
Egyéb elvonások és befizetések	2 229 046	6 616 779
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Társulásnak fizetett hozzájárulás)	4 722 510	4 169 510
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (támogatások)	2 500 000	2 500 000
Tartalékok	3 500 000	132 797 173
Egyéb működési célú kiadások	12 951 556	123 465 462
Beruházások	5 029 200	85 955 761
Felújítások	0	16 346 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Intézményfinanszírozás Óvoda	77 648 740	77 648 740
Intézményfinanszírozás Közös Hivatal	41 338 866	46 338 866
2021. évi nettó támogatás előleg	6 302 545	6 302 545
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 362 432	526 881 882
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 224 869	67 537 200
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	52 510 650	53 221 500
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, támogatása	16 460 600	18 132 746
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	16 656 384	14 090 377
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 652 480	4 729 664
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18 614 242
Önkormányzatok működési támogatásai	148 504 983	176 325 729
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	9 295 704	74 695 559
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	157 800 687	251 021 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 548 000
Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000
Ipartűzési adó	42 000 000	77 155 849
Talajterhelési díj	1 000 000	2 500 000
Helyi adópolítékok, adóbírság	500 000	1 378 496
Közhatalmi bevételek	53 500 000	91 034 345
Működési bevételek	730 000	10 399 873
Felhalmozási célú támogatás (tárgyi eszköz értékesítés)	0	1 722 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	69 480
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	5 029 200
2021. évi nettó támogatás előleg	6 302 545	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	152 057 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 362 432	526 881 882

2. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása 2021.12.31

Költség/bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2021. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2021.12.31
Személyi juttatások összesen	50 336 328	54 737 289
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 666 206	7 864 180
Dologi kiadások összesen	2 953 660	3 645 559
Beruházások költségei	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 956 194	66 247 028
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	19 567 328	19 567 339
Működési bevételek	50 000	86 777
Finanszírozási bevételek	41 338 866	46 338 866
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	254 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 956 194	66 247 028

3. melléklet az előirányzat módosítás előterjesztéséhez

Mocsai Kiscsillag Óvoda 2021. évi költségvetésének módosítása 2021.12.31

Költség/bevétel megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat adatok Ft-ban	2021. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban 2021.12.31
Személyi juttatások összesen	49 751 049	52 848 233
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 566 661	7 566 661
Dologi kiadások összesen	33 286 000	35 874 192
Beruházások költségei	140 000	985 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 743 710	97 274 419
Alkalmazotti és vendég térítési díj bevétele	4 098 000	5 712 730
Gyermek- és szociális étkeztetés térítési díj bevétele	6 213 000	8 981 858
Térítési díjak ÁFA-ja	2 783 970	3 967 629
Térítési díj bevételek összesen	13 094 970	18 662 217
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	963 462
Önkormányzat által utalt intézményfinanszírozás	77 648 740	77 648 740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 743 710	97 274 419

**Mocsa Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete
Mocsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Mocsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeli el:

1. § Mocsa Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: ÖR/1. §, 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Képviselő-testület a rendelet 1. és 6. melléklete szerint az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 566.415.723 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét: 566.415.723 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Mocsa Község Önkormányzata: 402.894.276 Ft

b) Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal: 66.247.028 Ft

c) Mocsai Kiscsillag Óvoda: 97.274.419 Ft

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 109.691.035 Ft-ban hagyja jóvá, melyből általános tartalékként 109.691.035 Ft kerül tervezésre. Felhasználásáról a többletigények, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek figyelembe vételével a Képviselő-testület év közben határoz. A tartalékkeretből céltartalék nem kerül tervezésre.

2. § Az ÖR. 1.,2., 3., , 6. melléklete helyébe ez a rendelet 1.,2., 3.,, 6. melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.

Udvardi Marianna
polgármester

Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 25.

Sárközi-Hajnal Márta
jegyző

1. melléklet a 4/2022.(V.24) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Ft-ban
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat javasolt módosított	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított		
	A	B	C	E	F	H		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 368 015	270 588 627	Személyi juttatások	132 051 485	145 215 064		
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 548 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 041 791	20 253 879		
3	Közhatalmi bevételek	53 500 000	91 034 345	Dologi kiadások	73 570 003	161 903 229		
4	Működési bevételek	13 874 970	29 148 867	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	5 988 150		
5	Felhalmozási bevételek	0	1 722 500	Egyéb működési célú kiadások	12 951 556	123 465 462		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	69 480	- egyéb működési célú támogatások	0	13 774 427		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	5 029 200	- tartalékok	3 500 000	109 691 035		
8				Beruházások	5 169 200	86 941 094		
9				Felújítások	0	16 346 300		
10				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
11	Költségvetési bevétel	249 772 185	413 141 019	Költségvetési kiadás	249 772 185	560 113 178		
12	Finanszírozási bevétel	0	153 274 704	Finanszírozási kiadás	0	6 302 545		
13	- Pénzmaradvány (belső finanszírozásra)	0	153 274 704	- Hiteltorlesztés	0	0		
14	- Hitelfelvétel	0		- Állami támogatás visszafizetése				
15				- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.				
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	249 772 185	566 415 723	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	249 772 185	566 415 723		

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetése
BEVÉTELEK

	Bevételek forrásokként	Bevételei előirányzat összesen	Önkormányzat	Ft-ban	
				Közös Önkormányzati Hivatal	Mocsai Kicsillag Óvoda
	A	B	C	D	E
1	B.11. Önkormányzatok működési támogatásai	176 325 729	176 325 729	0	0
2	B.12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3	B.13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
4	B.14. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
5	B.15. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6	B.16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	94 262 898	74 695 559	19 567 339	0
7	B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	270 588 627	251 021 288	19 567 339	0
8	B.21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000	1 000 000	0	0
9	B.22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
10	B.23. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
11	B.24. Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
12	B.25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 548 000	14 548 000	0	0
13	B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	15 548 000	15 548 000	0	0
14	B.31. Jövedelemadók	0	0	0	0
15	B.32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
16	B.33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
17	B.34. Vagyoni típusú adók:				
18	- építményadó	0	0	0	0
19	- magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	0	0
20	- telekadó	0	0	0	0
21	B.35. Értékesítési és forgalmi adók:				
22	- általános forgalmi adó	0	0	0	0
23	- helyi iparüzési adó	77 155 849	77 155 849	0	0
24	B.354. Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
25	B.355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:				
26	- talajterhelési díj	0	0	0	0
27	B.36. Egyéb közhatalmi bevételek				
28	- szabályértési és közigazgatási bírság	0	0	0	0
29	- késedelmi és önellenzési pótlék	1 378 496	1 378 496	0	0
30	- talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	0	0
31	B.3. Közhatalmi bevételek összesen:	91 034 345	91 034 345	0	0
32	B.401. Áru és készletértékesítés	0	0	0	0
33	B.402. Szolgáltatások ellenértéke	7 072 812	1 280 082	80 000	5 712 730
34	B.403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 354 703	3 354 703	0	0
35	B.404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
36	B.405. Ellátási díjak	9 464 093	482 235	0	8 981 858
37	B.406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 236	732 607	0	3 967 629
38	B.407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
39	B.408. Kamatbevételek	180 000	180 000	0	0
40	B.409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B.410. Egyéb működési bevételek	4 377 023	4 370 246	6 777	0
42	B.4. Működési bevételek összesen:	29 148 867	10 399 873	86 777	18 662 217
43	B.51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	B.52. Ingatlanok értékesítése	1 712 500	1 712 500	0	0
45	B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	10 000	10 000	0	0
46	B.54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	B.5. Felhalmozási bevételek összesen:	1 722 500	1 722 500	0	0
48	B.61. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
49	B.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
50	B.65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	69 480	69 480	0	0
51	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	69 480	69 480	0	0
52	B.71. Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
53	B.72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
54	B.75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	5 029 200	0	0
55	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	5 029 200	5 029 200	0	0
56	Költségvetési bevételek összesen:	413 141 019	374 824 686	19 654 116	18 662 217
57	B.811. Hitelfelvételek	0	0	0	0
58	B.812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
59	B.813. Maradvány igénybevétele	153 274 704	152 057 196	254 046	963 462
60	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
61	B.815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
62	B.816. Központi irányító szervek támogatás	0	-123 987 606	46 338 866	77 648 740
63	B.8. Finanszírozási bevételek	153 274 704	28 069 590	46 592 912	78 612 202
64	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	566 415 723	402 894 276	66 247 028	97 274 419

Mocsa Község Önkormányzata és irányítása alatt álló költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

KIADÁSOK

		Ft-ban			
1	Kiadások forrásonként	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Mocsai Kiscsillag
2	A	összesen		Hivatal	Óvoda
3	B	C	D	E	
4	K.1. Személyi juttatások	145 215 064	37 629 542	54 737 289	52 848 233
5	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	20 253 879	4 823 038	7 864 180	7 566 661
6	K.3. Dologi kiadások	161 903 229	122 383 478	3 645 559	35 874 192
7	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 988 150	5 988 150	0	0
8	K.5. Egyéb működési célú kiadások	123 465 462	123 465 462		
9	K.511. Egyéb működési célú támogatások	13 774 427	13 774 427		
10	K.512. Tartalékok	0		0	0
	- általános tartalék (működési)				
	- céltartalék (felhalmozási)	109 691 035	109 691 035	0	0
11	Működési kiadás összesen:	456 825 784	294 289 670	66 247 028	96 289 086
12					
13	K.6. Beruházások				
24					
25		86 941 094	85 955 761	0	985 333
26		0	0	0	0
27	Beruházások összesen:	86 941 094	85 955 761	0	985 333
28					
29	K.7. Felújítások				
30					
36	Felújítás összesen:	16 346 300	16 346 300	0	0
37					
38	K.88. Egyéb felhalmozási célú támogatás				
39	- TOP csapadék elvezetés pályázat visszaadása				
40	-	0	0	0	0
41	-	0	0	0	0
42	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
43					
44	Költségvetési kiadások összesen:	560 113 178	396 591 731	66 247 028	97 274 419
45					
46	K.9. Finanszírozási kiadások				
47	K.911. Hítel-, kölcsöntörlesztés	0			
48	Allambázartási megelőlegezések visszafizetése	6 302 545	6 302 545	0	0
49	Finanszírozási kiadások összesen:	6 302 545	6 302 545	0	0
50					
51	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	566 415 723	402 894 276	66 247 028	97 274 419
	<i>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma (fő):</i>	<i>38,0</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>14</i>
	<i>- ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő):</i>	<i>6,0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. melléklet a 4/2022 (V.24.) önkormányzati rendelethez

Mocsa Község Önkormányzat 2021. évi bevételének és kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt, állami (átállami) feladatokra

Megnevezés	Előirányzat összesen				Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Mocsa Részleges Óvoda			
	kötelező	önként vállalt	állami	összesen	F	G	H	I	J	K	L	M	R	S	T	U
1. Munkaadói célú támogatások államháztartáson belülről	251 021 288	19 567 339	0	270 588 627	251 021 288	0	0	231 021 288	0	19 567 339	0	19 567 339	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 548 000	0	0	15 548 000	15 548 000	0	0	15 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szociális bevételek	91 034 345	0	0	91 034 345	91 034 345	0	0	91 034 345	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Munkaadói bevételek	21 806 833	7 342 034	0	29 148 867	10 399 873	0	0	10 399 873	0	86 777	0	86 777	11 406 969	7 255 257	0	18 662 217
5. Felhalmozási bevételek	1 722 500	0	0	1 722 500	1 722 500	0	0	1 722 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkaadói célú átvett pénzeszközök	0	69 480	0	69 480	0	69 480	0	69 480	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 029 200	0	0	5 029 200	5 029 200	0	0	5 029 200	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Helyi felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	123 987 606	29 287 098	0	153 274 704	0	28 069 590	0	28 069 590	0	254 046	0	254 046	77 648 740	963 462	0	78 612 202
10. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	510 149 772	56 265 951	0	566 415 723	374 755 206	28 139 070	0	402 894 276	46 338 866	19 908 162	0	66 247 028	89 055 700	8 218 719	0	97 274 419
11. Személyi juttatások	145 215 064	0	0	145 215 064	37 629 542	0	0	37 629 542	54 737 289	0	0	54 737 289	52 848 233	0	0	52 848 233
12. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hb. adó	20 253 879	0	0	20 253 879	4 823 038	0	0	4 823 038	7 864 180	0	0	7 864 180	7 566 661	0	0	7 566 661
13. Dologi kiadások	161 903 229	0	0	161 903 229	122 383 478	0	0	122 383 478	3 615 559	0	0	3 615 559	35 874 192	0	0	35 874 192
14. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 988 150	0	0	5 988 150	5 988 150	0	0	5 988 150	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb működési célú kiadások	109 691 035	13 774 427	0	123 465 462	109 691 035	13 774 427	0	123 465 462	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bentházások	85 955 761	985 333	0	86 941 094	85 955 761	0	0	85 955 761	0	0	0	0	985 333	0	0	985 333
17. Felújítások	16 346 300	0	0	16 346 300	16 346 300	0	0	16 346 300	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Helyi felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Egyéb finanszírozási kiadások	6 302 545	0	0	6 302 545	6 302 545	0	0	6 302 545	0	0	0	0	0	0	0	0
21. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	545 333 418	14 759 760	0	560 093 178	382 817 304	13 774 427	0	402 894 276	66 247 028	19 908 162	0	66 247 028	96 289 086	985 333	0	97 274 419

Ft-ban