

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561  
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

### Gősfal Község Önkormányzati Képviselőtestületének

**Tárgy:** Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet tárgyalása

**Előterjesztő:** Farkas Tiborné polgármester

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Török Mariann pénzügyi ügyintéző

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

#### ***Tisztelt Képviselőtestület!***

Gősfal község önkormányzati képviselőtestülete 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását októberben tartott ülésén alkotta meg. Nem várt bevételecsökkenések és kiadások hatására indokoltá vált a költségvetés főösszegének 77 723 643 Ft-ról 85 726 630 Ft-ra növelése. A módosítás oka, hogy realizálódtak nem várt bevételek, bevételecsökkenések, illetve jelentkeztek olyan feladatok, melyekre kiadást nem terveztünk. Mindezek miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatjuk T. képviselőtestületet.

#### **A rendelet-tervezet 1.§-ához:**

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 8 002 987 Ft-tal indokolt növelni, az alábbi §-hoz fűzött indokokra hivatkozással.

#### **A rendelet-tervezet 2-5.§-hoz:**

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint indokolt módosítani:

I. Az önkormányzat költségvetési bevételeit 59 749 456 Ft-ról 62 918 764 Ft-ra indokolt növelni, az alábbiakban részletezettek szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatásai jogcímen a 20 268 055 Ft bevételt terveztünk, amelyet 21 063 278 Ft-ra indokolt emelni, melynek indokai:

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímen tervezett 7 077 440 Ft összeget 7 238 763 Ft-ra indokolt növelni.

A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása címén 109 440 Ft bevételt terveztünk, melyet a szociális étkeztetésben résztvevők számának csökkenése okán indokolt csökkenteni, e jogcímen 55 290 Ft bevétellel kell számolni.

Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása címén bevételt nem terveztünk, 215 473 Ft bevételt indokolt tervezni, mely össze a falugondnok részére került kifizetésre.

- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címén 342 900 Ft bevételt terveztünk, 976 800 Ft bevételt indokolt tervezni, a 633 900 Ft különbözet a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 6 509 393 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 5 918 393 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az 562 639 Ft összegű VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Faluház felújítása pályázati támogatást a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen szerepeltetjük.

3) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 26 658 673 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 27 221 312 Ft-ra indokolt növelni.

4) Működési bevételek címén tervezett 1 051 335 Ft bevételt 3 453 781 Ft-ra indokolt növelni, mivel a szolgáltatások ellenértéke címén az I. módosítás során 500 693 Ft-tal számoltunk, melyet 2 903 139 Ft-ra indokolt emelni, mely a 2 890 510 Ft összegű ivóvíz- és csatornahasználati díjakból, illetve a 12 629 Ft összegű temető fenntartási költségekből adódik.

II. Finanszírozási bevétel címén 17 974 187 Ft-tal számoltunk, 22 807 866 Ft-ra indokolt emelni, mivel a pénzmaradvány összegének meg kell egyeznie a 2020. évi beszámoló alapján a korrigált záró pénzkészlettel.

Államháztartáson belüli megelőlegezések címén 47 328 Ft bevételt terveztünk, ezt az összeget 961 319 Ft-ra indokolt növelni, mely a 2021. évi állami támogatás megelőlegezéséből, valamint a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

#### **A rendeletervezet 6.§-hoz:**

Az önkormányzat kiadásainak módosítása érinti mind a működési kiadásokat, mind pedig a felhalmozási kiadásokat. A módosítások konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselőtestületet.

#### **A rendeletervezet 7.§-hoz:**

A működési kiadási előirányzatok közül módosítani indokolt a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, a dologi kiadások előirányzatát, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások címén 9 766 700 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt emelni 9 990 259 Ft-ra az alábbi indokokra tekintettel:

- A költségvetés tervezésekor nem számoltunk a falugondnok és a művelődési ház vezető részére kifizetett közlekedési költségtérítés összegével.
- Az állományba nem tartozók megbízási díja jogcímen 1 000 000 Ft kiadást terveztünk, melyet 1 148 415 Ft-ra indokolt emelni, mely a könyvtáros és a falugondnok megbízási díját tartalmazza.

2) Egyéb működési célú kiadások címén 4 904 275 Ft kiadást terveztünk, összegét 11 014 409 Ft-ra indokolt emelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- Elvonások, befizetések jogcímen az I. módosítás során tervezett 168 989 Ft összegű kiadást indokolt csökkenteni, mivel az önkormányzatnak az előző évi beszámoló alapján 145 789 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

- Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen tervezett 2 960 275 Ft összegű kiadást 3 082 372 Ft-ra indokolt növelni, melyből a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás 2020. évi tagi hozzájárulásának összegét 334 400 Ft-ra, a Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez való hozzájárulás összegét 302 697 Ft-ra indokolt növelni.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről címen 1 058 000 Ft kiadást terveztünk, 4 709 166 Ft kiadást indokolt tervezni, mely összeg a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából adódik.
- Tartalék címen tervezett 717 011 Ft-ot 3 077 082 Ft-ra indokolt emelni. A bevételkiesést az önkormányzat a tartalék terhére finanszírozza. A céltartalék az önkormányzat által benyújtott pályázatok önrészeinek finanszírozása céljából került elkülönítésre.

**A rendeletervezet 8. §-ához:**

Felhalmozási, felújítási kiadások címén 42 472 103 Ft-ot terveztünk, melyet 44 122 208 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi indokokra tekintettel:

- az I. módosítás során esőbeálló létesítésre tervezett kiadást 1 185 000 Ft-ról 1 630 921 Ft-ra indokolt emelni.
- a tárgyi eszközök beszerzése címén 6 003 000 Ft-ot terveztünk, amely összeget 6 393 000 Ft-ra indokolt emelni, informatikai eszközök 390 000 Ft összegű beszerzése okán.
- továbbá színpad felújítására 666 000 Ft összegű kiadással kell még számolnunk.
- valamint a fentiek ÁFA kiadásával kell számolnunk.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről címen nem terveztünk kiadást, 76 771 Ft kiadást indokolt tervezni, amely összeg a Magyar Falu Program keretében tetető felújítására elnyert támogatás fel nem használt előlegének visszafizetése.

A költségvetési hiány összege az eredetileg tervezetthez képest 21 961 502 Ft-ra emelkedik, mely az előző évi pénzmaradvány terhére finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

**A rendeletervezet 8. §-ához:**

Az önkormányzat tervezett tartalékát a céltartalék felhasználásából adódóan 16 519 185 Ft-ra indokolt növelni.

**A rendeletervezet 10-11. §-ához:**

A javasolt módosítások miatt a tervezetben írtak szerint módosulni fognak a rendelet mellékletei. Egyéb módosítást a költségvetésen végrehajtani nem szükséges.

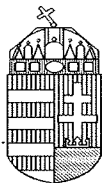
Kérem a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

**Gósfal, 2021. május 27.**

Farkas Tiborné s.k.  
polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.  
jegyző



**Egervári Közös Önkormányzati Hivatal**  
 ✉8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax:92/564-013, 564-014, 30 8214561  
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

## Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

*Tisztelt Képviselőtestület!*

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

**Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

- Gótsfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének ...../2020.(....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

**A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

**1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

**2. Költségvetési hatása:** A tervezetben szereplő bevételek növekedésének oka a pótlólagos állami támogatás, illetve az önkormányzat egyéb bevétele. A kiadásnövekedés fedezete biztosított, a módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül az önkormányzat anyagi helyzetét.

**3. Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

**6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

**7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése miatt törvényességi felhívás

**8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:** a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2021. május 27 .

**Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.**  
jegyző

## 1. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

**Gósfa Község Önkormányzat 2020. évi II. módosított bevételei kiemelt előirányzatokként**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>I. Módosított ei.</b>	<b>II. Módosított ei.</b>
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	19 496 155	20 268 055	21 063 278
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 847 715	10 847 715	10 847 715
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 848 440	7 077 440	7 238 763
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		342 900	976 800
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 258 353	6 509 393	5 918 393
c.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 053 157	26 658 673	27 221 312
d.) Közhatalmi bevételek	3 980 000	3 180 000	3 180 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	150 000	150 000	150 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- Gépjárműadó bevétel	800 000	0	0
- Helyi adópótlék, adóbírság	30 000	30 000	30 000
e.) Működési bevételek	1 051 335	1 051 335	3 453 781
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 000	2 082 000	2 082 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 921 000</b>	<b>59 749 456</b>	<b>62 918 764</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 705 000</b>	<b>17 974 187</b>	<b>22 807 866</b>
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			21 846 547
Államháztartáson belüli megelőlegezések			961 319
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>77 723 643</b>	<b>85 726 630</b>

## Gósfá község Önkormányzata 2020. évi II. módosított bevételei forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Összesen			Összesen			Összesen			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	Eredeti ei.	Működési Eredeti ei.	Felhalmozási Eredeti ei.	I. Módosított ei.	Működési I. Módosított ei.	Felhalmozási I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Működési II. Módosított ei.	Felhalmozási II. Módosított ei.		
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>		<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>		<b>10 847 715</b>	<b>10 847 715</b>			
- Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392		2 842 392	2 842 392			
- zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040		1 328 040	1 328 040	X		
- közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000		896 000	896 000		896 000	896 000	X		
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	341 412	341 412		341 412	341 412		341 412	341 412	X		
- közutak fenntartásának támogatása	276 940	276 940		276 940	276 940		276 940	276 940	X		
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	117 300	117 300		117 300	117 300		117 300	117 300	X		
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	1 933 523	1 933 523		1 933 523	1 933 523		1 933 523	1 933 523	X		
- Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500		954 500	954 500		954 500	954 500	X		
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>6 848 440</b>	<b>6 848 440</b>		<b>7 077 440</b>	<b>7 077 440</b>		<b>7 238 763</b>	<b>7 238 763</b>			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000		2 489 000	2 489 000	X		
- A rászoruló gyermekek szünelőtti étkeztetésének támogatása	109 440	109 440		109 440	109 440		55 290	55 290		X	
- Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		4 250 000	4 250 000		X	
- Szociális ágazatban kifizetésre kerülő összevont pótlék támogatása							215 473	215 473	X		
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)				229 000	229 000		229 000	229 000	X		
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000	X		
- Kiegészítő támogatás (minimálbér és garantált bérminimum 2020.01.01-től történő emelésének ellentételezésére)				200 000	200 000		200 000	200 000	X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				342 900	342 900		976 800	976 800			
Szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás				342 900	342 900		342 900	342 900		X	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása							633 900	633 900			
<b>a/ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>19 496 155</b>	<b>19 496 155</b>		<b>20 268 055</b>	<b>20 268 055</b>		<b>21 063 278</b>	<b>21 063 278</b>			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás, diák munka)	2 952 570	2 952 570		3 203 610	3 203 610		3 203 610	3 203 610	X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására EFOP-1.5.2-16-2017-00031	2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783		2 714 783	2 714 783		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Vis maior)	591 000	591 000		591 000	591 000		0	0		X	
<b>b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 258 353</b>	<b>6 258 353</b>		<b>6 509 393</b>	<b>6 509 393</b>		<b>5 918 393</b>	<b>5 918 393</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)							562 639	562 639		X	
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 faluház felújítás)	4 053 158	4 053 158	4 053 158	6 960 732	6 960 732	6 960 732	6 960 732	6 960 732		X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (Zárkertirés besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérrel biztosító fejlesztések támogatása)	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999	9 999 999		X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (MFP_Külterület karbantartás)				6 081 617	6 081 617	6 081 617	6 081 617	6 081 617		X	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (MFP_Játszótér felújítás)				3 616 325	3 616 325	3 616 325	3 616 325	3 616 325		X	
<b>c/ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 053 157</b>	<b>0</b>	<b>14 053 157</b>	<b>26 658 673</b>	<b>0</b>	<b>26 658 673</b>	<b>27 221 312</b>	<b>0</b>	<b>27 221 312</b>		
Vagyoni típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	X		
Gépjárműadó bevétel 40%	800 000	800 000		0	0		0	0	X		
Helyi adópótlék, adó bírság	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	X		
<b>d/ Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 980 000</b>		<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>		<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>			
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	500 693	500 693		500 693	500 693		2 903 139	2 903 139		X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 642	300 642		300 642	300 642		300 642	300 642		X	
Egyéb működési bevétel	250 000	250 000		250 000	250 000		250 000	250 000		X	
<b>e/ Működési bevételek</b>	<b>1 051 335</b>	<b>1 051 335</b>		<b>1 051 335</b>	<b>1 051 335</b>		<b>3 453 781</b>	<b>3 453 781</b>			
Lakás építési kölcsön visszatérülés háztartásoktól	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000			X	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2 032 000		2 032 000	2 032 000		2 032 000	2 032 000			X	
<b>f/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 082 000</b>	<b>0</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 082 000</b>	<b>0</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 082 000</b>	<b>0</b>	<b>2 082 000</b>		
<b>II/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 921 000</b>	<b>30 785 843</b>	<b>16 135 157</b>	<b>59 749 456</b>	<b>31 008 783</b>	<b>28 740 673</b>	<b>62 918 764</b>	<b>33 615 452</b>	<b>29 303 312</b>		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 705 000	8 003 054	13 701 946	17 926 859	3 792 913	14 133 946	21 846 547	7 712 601	14 133 946	X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				47 328	47 328		961 319	961 319		X	
<b>III/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 705 000</b>	<b>8 003 054</b>	<b>13 701 946</b>	<b>17 974 187</b>	<b>3 840 241</b>	<b>14 133 946</b>	<b>22 807 866</b>	<b>8 673 920</b>	<b>14 133 946</b>		
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>38 788 897</b>	<b>29 837 103</b>	<b>77 723 643</b>	<b>34 849 024</b>	<b>42 874 619</b>	<b>85 726 630</b>	<b>42 289 372</b>	<b>43 437 258</b>		

## 3. melléklet a .../2021.(.....) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

## Gősfal község Önkormányzata 2020. évi II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Önkormányzat Gősfal		
	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.
Személyi juttatások	8 947 800	9 766 700	9 990 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 000	1 355 000	1 355 000
Dologi kiadások	15 524 140	16 098 390	16 098 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	9 575 110	4 904 275	11 014 409
Beruházások	813 000	9 129 000	10 036 334
Felújítások	16 014 000	19 901 000	20 567 000
Felhalmozási tartalék	13 442 103	13 442 103	13 442 103
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			76 771
<b>TARGYEVII KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 846 153</b>	<b>76 896 468</b>	<b>84 880 266</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779 847	827 175	846 364
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>779 847</b>	<b>827 175</b>	<b>846 364</b>
<b>TARGYEVII KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>68 626 000</b>	<b>77 723 643</b>	<b>85 726 630</b>