

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hírfelvétel Rólsóde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, költőjegyző				2		2
I. besorolási osztály összesen				16		16
II. besorolási osztály összesen				12		12
III. besorolási osztály összesen				5		5
KÖZTISZTISZTELEK KORMÁNYTISZTISZTELEK ÖSSZESEN				35		35
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettesi)	1	1				2
átanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		13			1
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	2	10			1
"E", "J" fizetési osztály összesen	5	2	6			8,5
Gyakorlóok			2			2,5
pedagógus I.			20			20
pedagógus II.			11			11
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással			3			3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	65		10,5	91,5
fizikai alkalmazotti,				1		3
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott						113
EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN				1		116
polgármester, főpolgármester						1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja						9
alpolgármester						1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN						11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	65	36	137,5	254,5

adatok f/s-ben

Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2019.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek

	Hitelszerz.	Allomány 2019.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	26 662 000	6 668 000	19 994 000
Összesen		26 662 000	6 668 000	19 994 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi
közvetett támogatásai Kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)

Megnevezés (kedvezményezett)	Bévető kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
FM Rendőr-főkapitányság, P.égres, Köztársaság tér 12. Iroda	125 000	125 000	térítésmentes
Országgyűlési Képviseleti Iroda Sbg, Ady E.164.	411 000	411 000	289/2000. (X.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség Sbg. Ady E.164 garázs	60 000	60 000	bérelti díj kedvezmény, 568/2000. (XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg. Városi Polgárőrség Sbg. Ady E.164 Iroda	411 000	411 000	bérelti díj kedvezmény, 328/1999. (VIII.12.)Kth. sz.hat.
Sárbogárd SE		1 393 000	közüzemi számlák
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület		2 200 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15		40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	1 007 000	4 640 000	

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01008 Sárbogárd Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	2 920 000	2 915 646
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569 400	542 089
K3. Dologi kiadások	810 355	769 937
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	4 299 755	4 227 672
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	4 299 755	4 227 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 299 755	4 227 672

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 392 000	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 440	
K3. Dologi kiadások		9 645 812
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	465 771 459	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	467 434 899	9 645 812
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	467 434 899	9 645 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	467 434 899	9 645 812

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	570 000	570 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 900	100 038
K3. Dologi kiadások	19 018 130	90 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	428 129 030	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	447 871 060	760 038
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	447 871 060	760 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 871 060	760 038

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztáegresen	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	14 373 508	5 749 800
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 802 834	989 442
K3. Dologi kiadások	5 397 800	994 969
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 602 750	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	24 176 892	7 734 211
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	24 176 892	7 734 211
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 176 892	7 734 211

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése:TOP-3.1.1.-15-FEI-2016-00002 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 413 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások	398 747 500	398 747 500
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	398 747 500	401 160 500
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	398 747 500	401 160 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	398 747 500	401 160 500

Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00015 Sárbogárd Város belterületi vízrendezése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	594 872	634 872
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 000	111 420
K3. Dologi kiadások	771 732	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	1 482 604	746 292
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	1 482 604	746 292
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 604	746 292

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	948 000	948 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 860	30 810
K3. Dologi kiadások	10 480 174	3 449 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	332 328 039	
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	343 941 073	4 428 310
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	343 941 073	4 428 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 941 073	4 428 310

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	8 700 000	17 525 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 500	3 063 875
K3. Dologi kiadások	7 584 080	10 227 666
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	22 282 937	22 282 937
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1 K8. Költségvetési kiadások összesen	40 263 517	53 099 478
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	2 812 378	2 812 378
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	2 812 378	2 812 378
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	37 451 139	50 287 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 263 517	53 099 478

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	42 640 238	53 270 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 629 103	10 268 179
K3. Dologi kiadások	1 264 800	2 903 070
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 005 699	1 005 699
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	57 539 840	67 446 948
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	48 232 383	48 232 383
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	48 232 383	48 232 383
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	9 307 457	19 214 565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 539 840	67 446 948

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-2017-00004 Sárbogárdon a Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítása	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	809 717	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	190 283	
K3. Dologi kiadások	1 353 999	1 074 051
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	35 473 001	45 023 361
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	37 827 000	46 097 412
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	37 827 000	46 097 412
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 827 000	46 097 412

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	6 400 000	2 400 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248 000	531 851
K3. Dologi kiadások	2 602 453	7 721 538
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	1 270 000	830 900
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	11 520 453	11 484 289
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	11 520 453	11 484 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 520 453	11 484 289

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztægresz szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	3 151 751	1 857 600
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 249	346 764
K3. Dologi kiadások	15 513 000	8 763 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások	195 255 000	700 000
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	214 818 000	11 667 364
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	19 563 000	19 563 000
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	195 255 000	195 255 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	214 818 000	214 818 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 818 000	214 818 000

Sárbogárd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00010 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	1 681 950	1 631 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	83 318 049	83 333 516
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	84 999 999	84 965 016
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	1 681 950	1 681 950
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	83 318 049	83 318 049
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	84 999 999	84 999 999
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 999 999	84 999 999

Projekt megnevezése: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080 Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése	2019.évi előirányzat	2019.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	319 148	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 852	
K3. Dologi kiadások	14 625 000	14 994 650
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	15 000 000	14 994 650
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	15 000 000	15 000 000
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	15 000 000	15 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	15 000 000