

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

46.400.000 Ft bevétellel és **46.400.000 Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: **37.173.707 Ft** költségvetési bevétellel
9.234.293 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: **45.565.805 Ft** költségvetési kiadással, ezen belül
20.916.036 Ft személyi juttatással,
3.085.880 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
9.309.170 Ft dologi kiadással
525.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
456.786 Ft egyéb működési célú kiadással,
3.164.885 Ft felhalmozási kiadással
8.100.048 Ft tartalékkal
842.195 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 9.234.293 Ft, a 2019. évre tervezett működési tartalék összege 8.100.048 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(3) A beruházásokat a rendelet 4. melléklete, a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. § Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete 12 fő.

4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

2. Az előirányzatok felhasználása

5. § Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

9. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

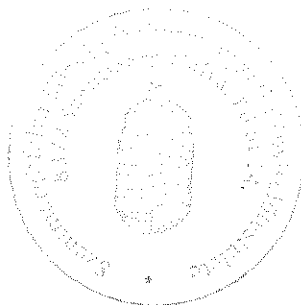
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

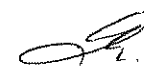
4. Záró rendelkezések

12. § A rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

Szentmargitfalva, 2020. február 13.


Molnár János
polgármester

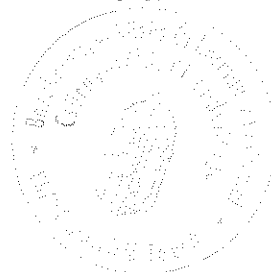



Dr. Resch Karolina
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Szentmargitfalva, 2020. február 24.


Dr. Resch Karolina
jegyző



Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének mérlege
(kötelező feladatok)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 054 876
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 067 095
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 187 781
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	12 640 528
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 640 528
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	2 317 750
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 317 750
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	190 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	80 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)	962 553
5.1.	Készletértékesítés	600 000
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
5.4.	Ellátási díjak	362 553
5.5.	Kamatbevételek	-
5.6.	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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 165 707
10.	Finanszírozási bevételek (10.1. +.... 10.3.)	9 234 293
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 234 293
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	9 234 293
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	46 400 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 292 872
1.1.	Személyi juttatások	20 916 036
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 880
1.3.	Dologi kiadások	9 309 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	456 786
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	452 474
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 164 885
2.1.	Beruházások	2 933 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	231 258
2.4.	2.3.-ből 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.)	8 100 048
3.1.	Általános tartalék	8 100 048
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 557 805
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	842 195
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	842 195
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	842 195
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	46 400 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	8 392 098
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		8 392 098

Foglalkoztatotti létszám	12
ebből: - közfoglalkoztatott	10

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 054 876	Személyi juttatások	20 916 036	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 640 528	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 085 880	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	9 309 170	
4.	Közhatalmi bevételek	190 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	456 786	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	8 100 048	
7.	Működési bevételek	962 553			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	34 847 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	42 392 920	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+11)	8 387 158	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 387 158	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	842 195	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	8 387 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+13.)	842 195	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+14)	43 235 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)	43 235 115	
16.	Költségvetési hiány:	7 544 963	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	



3. melléklet a 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 317 750	Beruházások	2 933 627	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	231 258	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből 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.)	2 317 750	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 164 885	
8.	Híány belső finanszírozásának bevételei (9+10)	847 135	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	847 135	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Híány külső finanszírozásának bevételei	-			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	847 135	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
14.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	3 164 885	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 164 885	
15.	Költségvetési hiány:	847 135	Költségvetési többlet:	-	
16.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Forintban					
	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében talajmaró beszerzés	1 130 300	2020.	-	1 130 300	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében lemezsekrény beszerzés	254 000	2020.	-	254 000	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében hűtősekrény beszerzés	127 000	2020.	-	127 000	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében étkezőasztal paddal beszerzés	95 250	2020.	-	95 250	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében villanypásztor szett beszerzés	196 850	2020.	-	196 850	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében munkaasztal beszerzés	107 950	2020.	-	107 950	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében riasztó beszerzés	95 250	2020.	-	95 250	-	
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében kísértekű tárgyi eszközök beszerzés	406 400	2020.	-	406 400	-	
Kultúrház felújítás	412 750	2020.	-	412 750	-	
Vízű építmények létesítése	60 500	2016-2020.	-	60 500	-	
Vízű tárgyi eszközök beszerzése	47 377	2018-2020.	-	47 377	-	
ÖSSZESEN:	2 933 627		-	2 933 627	-	

5. melléklet a 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Szentmargittfalva Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	Foriniban	
					2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4	5	6	
Vízmű egyéb építmények felújítása	231 258	2017-2020.	-		231 258	
ÖSSZESEN:	231 258		-	-	231 258	

Szentmargitfalva Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési támogatása jogcimenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			11 067 095
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatása			1 776 520
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		773 640
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			576 000
bc) közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			326 880
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I.l. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			3 336 075
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			954 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			8 187 781
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 055 221
2. Szociális étkeztetés	65 360	3	196 080
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	5	1 650 000
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	1	4 250 000
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	570	64	36 480
7. Összevont ágazati pótlék			
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
1. 2018. évi bérkompenzáció			
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			
1. Vis maior támogatás			
Állami hozzájárulás összesen:			21 054 876

Szentmargittfalva Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												Összesen:					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.						
1.	Bevételek																		
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 526 586	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	1 684 390	21 054 876
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	800 000	800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	1 021 201	12 640 528
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	-	-	-	1 317 750	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 317 750
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	80 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000	10 000	-	-	-	190 000
6.	Működési bevételek	30 000	130 000	130 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	130 000	130 000	102 073	129 880	962 553	
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	9 234 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 234 293
11.	Bevételek összesen:	12 590 879	2 614 390	3 194 390	4 342 140	4 014 390	2 735 591	2 735 591	2 765 591	2 915 591	2 845 591	2 808 264	2 837 592	2 837 592	2 837 592	2 837 592	2 837 592	2 837 592	46 400 000
12.	Kiadások																		
13.	Személyi juttatások	1 901 036	1 700 000	1 700 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	1 735 000	20 916 036
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 000	250 000	250 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	253 880	253 880	3 085 880
15.	Dologi kiadások	700 000	700 000	1 003 000	1 003 000	1 003 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 170	700 170	9 309 170
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750	525 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	50 000	30 000	30 000	60 000	66 415	30 000	40 371	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	456 786
18.	Beruházások	-	-	-	1 500 000	100 000	1 225 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 933 627
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 258
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	842 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 100 048
23.	Kiadások összesen:	3 816 981	2 723 750	3 046 750	4 565 750	3 165 750	4 018 500	2 799 165	2 762 750	2 773 121	2 762 750	2 762 750	2 762 750	2 762 750	2 762 750	2 762 750	11 201 983	46 400 000	46 400 000
24.	Egyenleg	8 773 898	-	109 360	-	223 610	-	63 574	2 841	142 470	82 841	45 514	-	8 364 391	-	-	-	-	-

