

Kivonat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

76/2013. (XI. 29) Ökt határozat

Tárgy: Az Önkormányzat módosított 2013. évi költségvetésének 3/4 éves végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Határozat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése $\frac{3}{4}$ végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:
bevételi oldalon 450.570.706.- Ft módosított előirányzat mellett,
278.595.287.- balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (61,8 %) míg
kiadási oldalon 450.570.706.- Ft módosított előirányzat mellett,
226.822.631.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (50,3 %) a csatolt 1.-3. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- 2.) A Képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetése $\frac{3}{4}$ éves végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:
bevételi oldalon 129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett,
88.793.264.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68,5 %) míg
kiadási oldalon 129.662.845.- Ft módosított előirányzat mellett,
88.519.210.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (68,3 %) a csatolt 4.-5. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület a **2013. évi községi szintű költségvetés** kiemelt előirányzatok szerinti $\frac{3}{4}$ éves alakulását bevételi és kiadási oldalon a csatolt 6.-7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

Határozatról értesítést kap:

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője
- Irattár

K.m.f.

Forgó Henrik s. k.
polgármester

Kató Pálné s. k.
jegyző

A kivonat hitelül: Bori Sándorné
jegyzőkönyvvezető

Csanytelek, 2013. december 11.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	INTÉZMÉNYMŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91	51.528.000	52.045.569	42.104.818
1.1.	Átengedett központi adók	91114	4.512.000	4.512.000	4.348.926
1.2.	Helyi adók és adópótlékok	91115/16	25.769.000	25.769.000	30.075.314
1.3.	Közhatalmi bevételek (bírságok)	91119	100.000	100.000	387.851
1.4.	Egyéb működési bevételek	912	1.170.000	1.170.000	880.477
1.5.	Egyéb sajátos bevételek	913	2.306.000	2.306.000	1.325.076
1.6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	914	339.000	339.000	472.366
1.7.	Kamat bevételek	916	350.000	867.569	891.929
1.8.	ÁFA bevételek, visszatérülések	919	16.982.000	16.982.000	3.722.879
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000	200.000	---
3.	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	94	147.025.443	230.464.506	145.459.772
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások, szerkezetátalakítási tartalék	94211/19	81.042.893	86.065.587	72.144.111
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	9421131	37.953.800	37.953.800	26.563.132
3.3.	Egyéb központi támogatások	94212	6.028.448	6.937.808	5.214.984
3.4.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása	94213	22.000.302	17.899.517	896.912
3.5.	Kistérségi Társulás (ATMÖT) II. félévi állami támogatása	94211	---	79.166.994	38.670.393
3.6.	Fejlesztési célú központi támogatások	94311	---	2.440.800	1.970.240
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	30.749.053	98.479.601	62.729.458
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505	83.831.358	49.458.124
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	465	8.927.548	14.648.243	13.271.334
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása		5.333.005	5.333.005	3.375.189
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	47	250.897	250.897	149.000
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	200.897	200.897	149.000
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	---	---	---
5.3.	Kezességvállalásból származó megtérülés	476	50.000	50.000	---
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	---	---	14.500
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---	---	14.500
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	43/45	42.947.607	42.947.607	---
7.1.	Működési célú hitel felvételek	45	---	---	---
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	45	42.947.607	42.947.607	---
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	45	42.947.607	42.947.607	---
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE(pénzforgalom nélküli bevétel)	98	---	26.182.526	3.380.976
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány		---	1.796.712	295.162
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány		---	24.385.814	3.085.814
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL ÉS PÉNZMARADVÁNY Nyitó pénzkészlet		---	---	24.756.763
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		272.701.000	450.570.706	278.595.287

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési ¾ éves kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	Működési költségvetés		191.301.796	339.064.993	202.407.394
1.1.	Béreköltségek	51-52	12.369.231	55.890.049	32.975.752
1.2.	Munkaadói járulékok	53	2.917.227	8.792.538	5.239.845
1.2.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	29.076.400	42.266.093	27.732.686
1.2.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500	13.267.901	8.273.649
1.2.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000	18.692.873	13.525.308
1.2.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900	10.305.319	5.933.729
1.3.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.509.487	1.993.699	1.522.479
1.3.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487	1.993.699	1.522.479
1.3.2.	Működési kamat kiadások	57311	---	---	---
1.4.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	2.260.000	5.610.160	4.904.660
1.4.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000	2.060.000	1.554.500
1.4.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000	3.550.160	3.350.160
1.5.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	37	131.274.851	211.505.354	122.559.709
1.5.1.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal költségvetési támogatása)</i>	3711	123.770.851	124.692.760	85.367.766
1.5.2.	Kistérségi Társulás (ATMÖT) költségvetési támogatása	37316	---	79.166.994	33.037.343
1.5.3.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	7.504.000	7.645.600	4.154.600
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	11.694.600	12.807.100	7.472.263
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	---	---	---
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	592	200.000	200.000	---
1.8.1.	Általános működési tartalék	592119	100.000	100.000	---
1.8.2.	Működési (vis maior) céltartalék	592129	100.000	100.000	---
2.	Felhalmozási költségvetés		81.399.204	111.505.713	18.756.925
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	68.807.250	96.199.250	14.819.563
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	59.501.550	59.501.550	3.413.602
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	9.305.700	36.697.700	11.405.961
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	126/18	---	300.000	---
2.2.1.	EU-s támogatással megvalósuló felújítások	1263/4-18	---	---	---
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	1263/4-18	---	300.000	---
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	374	8.357.954	8.357.954	3.937.362
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	37411/12	8.357.954	8.357.954	3.937.362
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	37411/12	---	---	---
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	382	200.000	200.000	---
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	38211/12	200.000	200.000	---
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	43/45	3.500.000	3.500.000	---
2.6.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMAT KÖLTSÉG</i>	57312	334.000	334.000	---
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	592	200.000	2.614.509	---
3.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK</i>				5.658.312
4.	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>		272.701.000	450.570.706	226.822.631

Az önkormányzat 2013. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források $\frac{3}{4}$ éves teljesítése
(forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	Önkormányzati beruházások összesen:	68.807.250	96.199.250	14.819.563
1.1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	---	---	---
1.2.	Szellemi termékek beszerzése	2.829.000	2.829.000	1.050.000
1.2.1.	Település-rendezési terv felülvizsgálat	2.829.000	2.829.000	1.050.000
1.3.	Földterületek vásárlása	1.050.000	2.550.000	2.400.000
1.3.1.	Földterület vásárlás Szennyvíztisztító telep helyszínéhez	150.000	150.000	---
1.3.2.	Földterület vásárlás közfoglalkoztatáshoz Nefelejcs utca, Bercsényi M. utca	900.000	2.400.000	2.400.000
1.4.	Egyéb építmények létesítése, vásárlása	46.454.315	61.808.645	2.687.875
1.4.1.	Szennyvíz beruházás projekt előkészítés költség 2013. év	10.439.315	10.439.315	2.687.875
1.4.2.	Játszóter kialakítás eszköz telepítési és egyéb költség (Kossuth L. u. 14.)	315.000	315.000	---
1.4.3.	Szennyvíz beruházás kivitelezési költség (30%) 2013. évi saját erő rész	35.700.000	35.700.000	---
1.4.4.	Agrár- Ipari Park közművesítés	---	393.700	---
1.4.5.	Út építési program saját erő fedezet	---	14.960.630	---
1.5.	Egyéb gépek, berendezések beszerzése	1.460.000	5.933.848	3.174.041
1.5.1.	BHTR-2500-as tereprendező beszerzés tanyafejlesztési program	1.460.000	1.460.000	1.460.000
1.5.2.	Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás START munkaprogramhoz	---	4.473.848	1.362.941
1.5.3.	Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás (Baross Gábor u. 2. számú épülethez)	---	---	351.100
1.6.	Számítástechnikai eszközbeszerzés	236.220	236.220	208.252
1.6.1	2 db számítógép beszerzése	236.000	236.220	208.250
1.7.	Járművek beszerzése	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.7.1.	1 db MTZ-82 típusú erőgép beszerzés START + munkaprogramhoz	2.400.000	2.400.000	2.400.000
1.8.	Beruházások ÁFA-ja	14.377.715	19.521.537	1.729.395
1.8.1.	Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA-ja (egyenes)	1.920.100	7.063.922	1.003.668
1.8.2.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyenes) szennyvíz program előkészítés	2.818.615	2.818.615	725.727
1.8.3.	Beruházások visszaigényelhető ÁFA-ja (fordított) szennyvíz program megvalósítás	9.639.000	9.639.000	---
1.9.	Részesedések vásárlása	---	920.000	1.170.000
1.9.1.	Részesedések vásárlása Víz- és Csatorna Kft Kistelek	---	780.000	780.000
1.9.2.	Részesedések vásárlása Alföld- Víz Zrt. Békéscsaba	---	140.000	140.000
1.9.3.	Békés-Manifest Nonprofit Kft.	---	---	250.000
2.	Önkormányzati felújítások	---	300.000	---
2.1.	Egészségügyi Kombinát lapos tető	---	---	---

	felújítás		236.220	---
2.2.	Felújítások ÁFA-ja	---	63.780	---
3.	Önkormányzati beruházások és felújítások mindösszesen: (1. + 2.)	68.807.250	96.449.250	14.819.563

4. melléklet a 76./2013. (XI. 29.) önkormányzati határozati javaslathoz

A hivatal 2013. évi költségvetési bevételei ¾ éves teljesítése (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3.854.000	3.854.000	2.442.933
1.1.	Igazgatási szolgáltatási bevételek	91111	100.000	100.000	62.500
1.2.	Egyéb működési bevételek	912	340.000	340.000	277.867
1.3.	Egyéb sajátos bevételek	913	2.425.000	2.425.000	1.554.483
1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	914	185.000	185.000	69.441
1.5.	Kamat bevételek	916	2.000	2.000	875
1.6.	ÁFA bevételek, visszatérülések	919	802.000	802.000	477.767
2.	TÁMOGATÁS ÉRTEKŰ BEVÉTELEK	46	---	179.840	179.840
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól)	46414	---	179.840	179.840
3.	IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	941	123.770.851	124.692.760	85.367.766
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	123.770.851	124.692.760	85.367.766
4.	Előző évi pénzmaradvány	98	---	936.245	441.197
4.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	98111	---	936.245	441.197
5.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK és pénzmaradvány korrekciós elszámolása	---	---	---	361.528
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		127.624.851	129.662.845	88.793.264

A hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai ^{3/4} éves teljesítése (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		127.624.851	129.662.845	88.138.703
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	39.764.076	41.050.012	31.924.744
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	39.764.076	41.050.012	31.243.244
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	---	158.449	158.449
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	---	---	681.500
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	10.334.924	10.660.737	7.852.011
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	9.659.919	9.985.732	7.067.478
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	675.005	675.005	605.103
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	---	---	179.430
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	30.790.000	31.089.245	17.567.170
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	2.760.000	3.278.200	1.626.523
1.3.2.	Szolgáltatások	55	21.524.000	21.241.425	12.440.063
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	6.506.000	6.569.620	3.500.584
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.192.851	1.319.851	1.009.455
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	777.851	777.851	677.131
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	415.000	542.000	332.324
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	45.443.000	45.443.000	29.785.323
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	581-589	45.143.000	45.143.000	29.625.915
1.5.2.	Természetbeni ellátások, juttatások	587123	300.000	300.000	159.408
1.6.	<i>TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA</i>	592	100.000	100.000	---
1.6.1.	Intézményi működési tartalék előirányzata	592125	100.000	100.000	---
2.	Fejlesztési költségvetés		---	---	---
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő és pénzmaradvány korrekciós kiadások		---	---	380.507
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		127.624.851	129.662.845	88.519.210

Az önkormányzat 2013. évi községi szintű költségvetési bevételeinek ¾ évi alakulása (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	55.382.000	55.899.569	44.547.751
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	200.000	200.000	---
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	147.025.443	230.464.506	145.459.772
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	81.042.893	86.065.587	72.144.111
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	37.953.800	37.953.800	26.563.132
3.3.	Egyéb központi támogatások	6.028.448	27.278.125	8.082.136
3.4.	Kistérségi Társulás (ATMÖT) II. félévi központi támogatásai	---	79.166.994	38.670.393
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	30.749.053	98.659.441	62.909.298
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	21.821.505	84.011.198	49.637.964
4.2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	8.927.548	14.648.243	13.271.334
4.2.1.	Ebből: EU-s programok támogatása	5.333.005	5.333.005	3.375.189
5.	PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	250.897	250.897	149.000
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200.897	250.897	149.000
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	---	---	---
5.3.	Kezesség-vállalásból származó megtérülés	50.000	50.000	---
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	---	---	14.500
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	---	---	14.500
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	----	---	---
7.	HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	42.947.607	42.947.607	---
7.1.	Működési célú hitel felvételek	---	---	---
7.2.	Fejlesztési célú hitel felvételek	42.947.607	42.947.607	---
7.2.1.	Ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó fejlesztési hitel felvételek	42.947.607	42.847.607	---
8.	ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE	---	27.118.771	3.822.173
8.1.	Működési célú (tervezett) pénzmaradvány	---	2.732.957	736.359
8.2.	Felhalmozási célú (tervezett) pénzmaradvány	---	24.385.814	3.085.814
9.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK ÉS PM.KORR.ELSZ.	---	---	25.118.291
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	276.555.000	455.540.791	282.020.785

Az önkormányzat 2013. évi községi szintű költségvetési kiadásainak ¾ évi alakulása (forintban)

Sor-szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés I-III. név
1.	Működési költségvetés	195.155.796	344.035.078	205.178.331
1.1	Béreköltség (bruttó)	52.133.307	96.940.061	64.900.496
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	13.252.151	19.453.275	13.091.856
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	59.866.400	73.355.338	45.299.856
1.3.1.	Készlet beszerzések	7.031.500	16.546.101	9.900.172
1.3.2.	Szolgáltatások	38.961.000	39.934.298	25.965.371
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	13.873.900	16.874.939	9.434.313
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	2.702.338	3.313.550	2.531.934
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	2.702.338	3.313.550	2.531.934
1.4.2.	Működési kamat kiadások	---	---	---
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	47.703.000	51.053.160	34.689.983
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	47.203.000	47.203.000	31.180.415
1.5.2.	Természetbeni ellátások	500.000	4.050.160	3.509.568
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	7.504.000	86.812.594	37.191.943
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	11.694.600	12.807.100	7.472.263
1.8.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</i>	---	---	---
1.9.	<i>MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK</i>	300.000	300.000	---
1.9.1	Általános működési tartalék	200.000	200.000	---
1.9.2.	Működési (vis maior) céltartalék	100.000	100.000	---
2.	Felhalmozási költségvetés	81.399.204	111.505.713	18.756.925
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	68.807.250	96.199.250	14.819.563
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	59.501.550	59.501.550	3.413.602
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	9.305.700	36.697.700	11.405.961
2.2.	<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK (ÁFA-val)</i>	---	300.000	---
2.2.1.	Eu-s támogatással megvalósuló felújítások	---	---	---
2.2.2.	Egyéb önkormányzati felújítások	---	300.000	---
2.3.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	8.357.954	8.357.954	3.937.362
2.3.1.	EU-s programhoz kapcsolódó támogatás értékű fejlesztési kiadások	8.357.954	8.357.954	3.937.362
2.3.2.	Egyéb fejlesztési célú támogatás értékű kiadások	---	---	---
2.4.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	200.000	200.000	---
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	200.000	200.000	---
2.5.	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztések</i>	3.500.000	3.500.000	---
2.6.	<i>Fejlesztési célú hitel kamat költség</i>	334.000	334.000	---
2.7.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK</i>	200.000	2.614.509	--
3.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK	---	---	6.038.819

4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	276.555.000	376.883.797	229.974.075
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------