

Bekecs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/ 2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

1. § (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) bevételi főösszegét 516 804 E forintban,

b) kiadási főösszegét 501 412 E forintban,

c) működési hiányát 23 177 E forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel bevétele 66 481 E forint, működési és felhalmozási célú finanszírozási hitel törlesztési kiadása 81 873 E forint.”

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének 1, 2, 6, 12, 15. mellékletében foglalt táblázatok helyébe, ezen rendelet 1, 2, 3, 4, 5. mellékletében foglalt táblázatok lépnek.

2. § Ez a rendelet 2011. május 2-án lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.

Bekecs, 2011. április 27.

Béki József sk.
polgármester

Bodnár Jánosné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 29.

Bodnár Jánosné sk.
jegyző

Másolat hitelül:

Pipicz Sándorné
leíró

1.melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Bekécs Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	157 863	248 654	150 183
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	26 360	110 730	25 150
	ebből fordított áfa miatti bevétel		82 255	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	131 503	137 924	125 033
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	29 190	33 728	29 000
3.3.	Átengedett központi adók*	99 701	99 577	93 733
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	2 612	4 619	2 300
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	176 966	219 644	137 886
4.1.	Normatív hozzájárulások*	96 125	87 789	85 031
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 193	19 335	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	73 648	89 930	52 855
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		5 000	
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>		17 590	
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		17 590	
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	5 033		7 000
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 333		7 000
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 700		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	54 185	280 329	221 735
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>11 644</i>	<i>24 400</i>	<i>21 798</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 526	3 530	3 500
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			3 758
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 118	20 870	14 540
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>42 541</i>	<i>255 929</i>	<i>199 937</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	38 002	255 192	181 174
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	4 539	737	18 763
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.5.	<i>Előző évi piktvetési kiegészítések visszatérülések</i>	591	623	
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+6.5)	394 638	749 250	516 804

9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	8 254		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	16 047	164 066	66 481
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 109	85 072	33 895
11.2.	Likvid hitelek felvétele	9 000	90 000	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			32 586
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 062	-11 006	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	418 939	913 316	583 285

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	345 100	486 030	333 044
1.1.	Személyi juttatások	160 826	200 067	140 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 612	45 096	37 019
1.3.	Dologi kiadások*	83 950	178 219	85 100
	ebből fordított áfa		82 255	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 179	5 060	3 869
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		445	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	711	874	695
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51 333	53 551	62 660
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	2 489	2 718	2 925
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	42 896	343 399	161 843
2.1.	Felújítás*	27 259	24 424	10 419
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	14 029	230 575	149 307
	beruházások áfaja		86 915	
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		350	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	1 608	1 135	2 117
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	3 636	3 913	6 525
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	391 632	833 342	501 412
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	17 797	84 591	81 873
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	10 109	8 000	75 073
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		90 000	
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			6 800
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 688	-13 409	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	409 429	917 933	583 285

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	3 006	-84 092	15 392
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-1 750	79 475	-15 392
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	16 047	164 066	66 481
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	17 797	84 591	81 873

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Int. működési bevételek	26 360	28 475	25 150	Személyi juttatások	160 826	200 067	140 776	
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	128 503	134 963	125 033	Munkaadókat terhelő járulékok	43 612	45 096	37 019	
3.	Támogatások, kiegészítések	172 805	202 054	137 886	Dologi kiadások	83 950	95 964	85 100	
4.	Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	2 179	5 060	3 869	
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	11 644	24 400	21 798	Pénzmaradvány átadás				
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	711	874	695	
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás				
8.	Előző évi egyéb ktgvetési kiegészítések	591	623		Társadalom- és szociálpol. jutt.	51 333	53 551	62 660	
					Működési célú pénzeszk átadás ah kívülre		445		
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások				
11.					Működési célú kamatkidadások	2 489	2 718	2 925	
12.					Tartalékok				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	339 903	390 515	309 867	Költségvetési kiadások összesen:	345 100	403 775	333 044	
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 254			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000	8 000	13 758	
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése		90 000		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		23 757	33 895	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Likvid hitelek felvétele	9 000	90 000		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása				
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása				
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása				
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása				
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	7 688	-13 409		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása								
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1 062	-11 006						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	7 938	102 751	33 895	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	9 688	84 591	13 758	
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	356 095	493 266	343 762	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	354 788	488 366	346 802	
27.	Költségvetési hiány:	5 197	13 260	23 177	Költségvetési többlet:	----	----	----	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			<i>Ezer forintban</i>
	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	5 033		7 000	Felújítás	27 259	24 424	10 419
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	3 000	2 961		Intézményi beruházás	14 029	230 575	149 307
	fordított áfa bevétele		82 255		beruházások áfaja		86 915	
					fordított áfa kifizetése APEH		82 255	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		350	
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	1 608	1 135	2 117
5.	Egyéb központi támogatás	4 161			Felhalm. célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	12 639	18 327	18 763	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások	3 636	3 913	6 525
10.	EU-s támogatásból származó forrás	29 902	255 192	181 174	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	54 735	358 735	206 937	Költségvetési kiadások összesen:	46 532	429 567	168 368
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 109		61 315
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	8 109	61 315	32 586	Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			6 800
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	8 109	61 315	32 586	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 109		68 115
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	62 844	420 050	239 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	54 641	429 567	236 483
24.	Költségvetési hiány:	----	70 832	----	Költségvetési többlet:	8 203	----	38 569

3. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal Kiadási előirányzatai feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok	65 912
Közutak üzemeltetése	3 600
Temető fenntartás	225
Települési vízellátás város és községgazdálkodás	32 765
Közvilágítási feladatok	6 117
Építmény üzemeltetés	30 685
Település hulladékkezelés	3 300
Útfenntartás, útépítés	25 812
Parkfenntartás	900
Rendszeres szociális segély	4 600
Eseti segély	1 800
Időskorúak járadéka	1 000
Bérpótló juttatás	31 000
Ápolási díj	6 164
Temetési segély	200
Lakásfenntartási támogatás	7 500
Egyéb támogatás (Bursa, étkezés, idősek napja, tankönyv)	11 860
Szociális ellátás (szociális étkeztetés)	3 260
Civil szervezetek támogatása	695
Sportlétesítmények fenntartása	400
Egészségügyi ellátás (védőnő iskola eü)	4 971
Belterületi csapadék elvezetés és játszótér beruházás	197 504
Épület bérbeadása üzemeltetése	420
Önkormányzati képviselők feladatai	4 058
Önkormányzati lapkiadás	390
Szervezeti tagdíjak	200
ÁMK finanszírozása	137 947
	583 285

4. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	8 410
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	7 550
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	810
	4	Hozam- és kamatbevételek	50
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	68 693
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	29 000
	3	Átengedett központi adók	37 393
	4	Bírságok, egyéb bevételek	2 300
3		Támogatások, kiegészítések	86 777
	1	Normatív állami hozzájárulás	33 922
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	52 855
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	7 000
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	217 977
	1	Támogatásértékű működési bevételek	18 040
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	181 174
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	18 763
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
7		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 857
8		Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	
9		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	56 481
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	23 895
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	32 586
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 338

Kiadások			
11		Működési célú kiadások	209 105
	1	Személyi juttatások	60 587
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	2 880
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 514
	3	Dologi kiadások*	62 945
	4	Egyéb folyó kiadások	3 779
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	695
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	62 660
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	2 925
12		Felhalmozási célú kiadások	159 726
	1	Felújítás*	10 419
	2	Intézményi beruházási kiadások*	149 307
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	
13		Tartalékok	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	3 075
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	371 906
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	73 432
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	71 315
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	2 117
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 338

Éves létszám előirányzat (fő)		29
--------------------------------------	--	-----------

5. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

15.melléklet a 6/2011. (II.28.)
önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	3 400
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	3 240
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	160
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 000
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	214 477
	1	Támogatásértékű működési bevételek	14 540
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	181 174
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	18 763
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	76 851
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	301 728
Kiadások			
<i>5</i>		Működési kiadások	78 570
	1	Személyi juttatások	23 803
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 957
	3	Dologi kiadások*	46 385
	4	Egyéb folyó kiadások	350
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	3 075
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	223 158
	1	Felújítás*	10 419
	2	Intézményi beruházási kiadások*	149 307
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	63 432
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	301 728

Éves létszám előirányzat (fő)		18
--------------------------------------	--	-----------