

Kivonat

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

63/2013. (IX. 13.) Ökt határozat

Tárgy: Az Önkormányzat és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal módosított 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Határozat

- 1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:
bevételi oldalon 371.913.712.- Ft módosított előirányzat mellett,
171.338.415.- balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (46,1 %) míg
kiadási oldalon 371.913.712.- Ft módosított előirányzat mellett,
135.010.443.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (36,3 %)
a csatolt 1.-3. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- 2.) A Képviselő-testület a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és azt:
bevételi oldalon 130.172.845.- Ft módosított előirányzat mellett,
68.434.023.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (52,6 %) míg
kiadási oldalon 130.172.845.- Ft módosított előirányzat mellett,
64.157.795.- Ft balmozott pénzforgalmi teljesítéssel (49,3 %)
a csatolt 4.-5. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- 3.) A Képviselő-testület a **2013. évi községi szintű költségvetés** kiemelt előirányzatok szerinti I. féléves 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 hitelélül: Bori Sándorné
jegyzőkönyvvezető

Csanytelek, 2013. szeptember 18.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	91	51.528.000	52.045.569	21.477.712
1.1.	Intézményi működési bevételek	912	20.873.000	21.390.569	4.626.448
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	30.655.000	30.655.000	16.851.264
1.2.1.	Helyi adók	9111	25.769.000	25.769.000	14.181.371
1.2.2.	Átengedett központi adók	91114	4.512.000	4.512.000	2.280.590
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek		374.000	374.000	389.303
2.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93	200.000	200.000	
3.	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	94	147.025.443	151.807.512	72.909.745
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	94211/19	81.042.893	86.575.587	45.962.542
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	9421131	37.953.800	37.953.800	19.832.979
3.3.	Egyéb központi támogatások	94212	6.028.448	6.937.808	5.143.984
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása	94213	22.000.302	17.899.517	
3.5.	Fejlesztési célú központi támogatás	94311	---	2.440.800	1.970.240
4.	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	46	30.749.053	98.479.601	45.568.199
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	464	21.821.505	83.831.358	32.296.865
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	74.000
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	471	200.897	200.897	74.000
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	472	---	---	
5.3.	Kezességvállalásból származó megtérülés	476	50.000	50.000	
6.	KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE	19/27	---	---	13.500
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	19/27	---	---	13.500
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	19	---	---	
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 KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK		---	---	27.914.283
10.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		272.701.000	371.913.712	171.338.415

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés		191.301.796	260.407.999	115.867.086
1.1.	Bérek		12.369.231	55.890.049	17.786.356
1.2.	Munkaadói járulékok		2.917.227	8.792.538	2.912.329
1.2.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	29.076.400	42.266.093	17.930.620
1.2.1.	Készlet beszerzések	54	4.271.500	13.267.901	4.380.514
1.2.2.	Szolgáltatások	55	17.437.000	18.692.873	9.900.040
1.2.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	56	7.367.900	10.305.319	3.650.066
1.3.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.509.487	1.993.699	605.355
1.3.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	572	1.509.487	1.993.699	605.355
1.3.2.	Működési kamat kiadások	57311	---	---	---
1.4.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	2.260.000	5.610.160	1.258.000
1.4.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	58311	2.060.000	2.060.000	1.258.000
1.4.2.	Természetbeni ellátások	58312/14	200.000	3.550.160	
1.5.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	37	131.274.851	132.848.360	69.376.238
1.5.1.	<i>Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás (Polgármesteri Hivatal finanszírozása)</i>	3711	123.770.851	125.202.760	65.731.638
1.5.2.	Működési célú egyéb támogatás értékű kiadás	373	7.504.000	7.645.600	3.644.600
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	381	11.694.600	12.807.100	5.998.188
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	15.370.562
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	11-18	68.807.250	96.199.250	11.433.200
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	11-18	59.501.550	59.501.550	3.413.601
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	11-18	9.305.700	36.697.700	8.019.599
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.	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ ÉS PÉNZMARADVÁNY KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK				3.772.795
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		272.701.000	371.913.712	135.010.443

Az önkormányzat 2013. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó források (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D
	Fejlesztési kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzati beruházások összesen:	68.807.250	96.199.250	11.433.200
1.1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	---	---	---
1.2.	Szellemi termékek beszerzése	2.829.000	2.829.000	900.000
1.2.1.	Település-rendezési terv felülvizsgálat	2.829.000	2.829.000	900.000
1.3.	Földterületek vásárlása	1.050.000	2.550.000	---
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	---
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 költség Kossuth Lajos utcai	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	2.741.393
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	930.293
1.5.3.	Egyéb berendezés, felszerelés vásárlás (Baross Gábor u. 2. számú épülethez)	---	---	351.100
1.6.	Számítástechnikai eszközbeszerzés	236.220	236.220	119.669
1.6.1.	2 db számítógép beszerzése	236.000	236.220	119.669
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	1.664.263
1.8.1.	Beruházások beszerzésbe beszámítható ÁFA-ja (egyenes)	1.920.100	7.063.922	938.536
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	920.000
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
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	11.433.200

A hivatal 2013. évi költségvetési *bevételei* (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>		3.854.000	3.854.000	1.719.820
1.1.	Intézményi működési bevételek	912	3.854.000	3.854.000	1.719.820
1.2.	Sajátos működési bevételek	911	---	---	---
1.2.1.	Ebből: Egyéb sajátos folyó bevételek		---	---	---
2.	<i>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>	46	---	179.840	179.840
2.1.	Működési célú támogatás értékű bevétel (elkülönített állami pénzalaptól)	46414	---	179.840	179.840
3.	<i>IRÁNYÍTÓ (FELÜGYELETI) SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</i>	941	123.770.851	125.202.760	65.731.638
3.1.	Működési költségvetés támogatása	94111	123.770.851	125.202.760	65.731.638
4.	<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	98	---	936.245	441.197
4.1.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	98111	----	936.245	441.197
5.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK és pénzmaradvány korrekciós elszámolása</i>				361.528
6.	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>		127.624.851	130.172.845	68.464.023

A hivatal 2013. évi költségvetési kiadásai (forintban)

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Előirányzat számlák	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		127.624.851	130.172.845	63.404.678
1.1.	<i>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (BÉRTÖMEG)</i>	51-52	39.764.076	41.050.012	20.764.605
1.1.1.	Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	51	39.764.076	41.050.012	20.144.922
1.1.1.1.	Ebből: Közfoglalkoztatottak bére	51	---	158.449	259.683
1.1.2.	Külső személyi juttatások	52	---	---	360.000
1.2.	<i>MUNKAADÓKAT TERHELŐ ADÓK, JÁRULÉKOK</i>	53	10.334.924	10.660.737	5.130.947
1.2.1.	Szociális hozzájárulás adó	531	9.659.919	9.985.732	4.637.442
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	533	675.005	675.005	343.606
1.2.3.	Táppénz hozzájárulás	534	---	---	149.899
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	54-56	30.790.000	31.599.243	14.586.519
1.3.1.	Készlet beszerzések	54	2.760.000	3.278.200	1.080.019
1.3.2.	Szolgáltatások	55	21.524.000	21.643.000	10.482.485
1.3.3.	Egyéb dologi kiadások	56	6.506.000	6.678.045	3.024.015
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	57	1.192.851	1.319.851	604.879
1.4.1.	Munkáltató által fizetett SZJA	572	777.851	777.851	397.519
1.4.2.	Adók, díjak. Egyéb befizetések	572	415.000	542.000	207.360
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	58	45.443.000	45.443.000	22.317.728
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	581-589	45.143.000	45.143.000	22.158.320
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 KIADÁSOK		---	---	753.117
4.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		127.624.851	130.172.845	64.157.795

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

Sor-szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	55.382.000	55.899.569	23.197.532
1.1.	Intézményi működési bevételek	24.727.000	25.244.569	6.346.268
1.2.	Sajátos működési bevételek	30.655.000	30.655.000	16.851.264
1.2.1.	Helyi adók	25.769.000	25.769.000	14.181.371
1.2.2.	Átengedett központi adók	4.512.000	4.512.000	2.280.590
1.2.3.	Egyéb sajátos bevételek	374.000	374.000	389.303
2.	<i>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</i>	200.000	200.000	---
3.	<i>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK</i>	147.025.443	151.807.512	72.909.745
3.1.	Általános működési támogatások, hozzájárulások	81.042.893	86.575.587	45.962.542
3.2.	Egyes jövedelempótló támogatások	37.953.800	37.953.800	19.832.979
3.3.	Központosított előirányzati támogatások	6.028.448	9.378.608	7.114.224
3.4.	Egyéb önkormányzati támogatás: működésképtelen önkormányzatok támogatása	22.000.302	17.899.517	---
4.	<i>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</i>	30.749.053	98.659.441	45.748.039
4.1.	Működési célú támogatás értékű bevételek	21.821.505	84.011.198	32.476.705
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.	<i>PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK</i>	250.897	250.897	74.000
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	200.897	250.897	74.000
5.2.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	---	---	---
5.3.	Kezesség-vállalásból származó megtérülés	50.000	50.000	---
6.	<i>KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSEK BEVÉTELE</i>	---	---	13.500
6.1.	Működési célú kölcsön törlesztések	---	---	13.500
6.2.	Fejlesztési célú kölcsön törlesztések bevétele	----	---	---
7.	<i>HITELFELVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</i>	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.	<i>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY BEVÉTELE</i>	---	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.	<i>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK ÉS PM.KORR.ELSZ:</i>	---	---	28.275.811
10.	<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	276.555.000	376.883.797	174.040.800

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

Sor- szám	A	B	C	D
	Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés	195.155.796	265.378.084	113.540.126
1.1.	Bérből (bruttó)	52.133.307	96.940.061	38.550.961
1.2.	Munkaadói járulék költsége (kistérségi startmunka mintaprogram)	13.252.151	19.453.275	8.043.276
1.3.	<i>DOLOGI KIADÁSOK</i>	59.866.400	73.865.338	32.517.139
1.3.1.	Készlet beszerzések	7.031.500	16.546.101	5.460.533
1.3.2.	Szolgáltatások	38.961.000	40.335.873	20.382.525
1.3.3.	Különböző egyéb dologi kiadások	13.873.900	16.983.364	6.674.081
1.4.	<i>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</i>	2.702.338	3.313.550	1.210.234
1.4.1.	Adók, díjak, egyéb kifizetések	2.702.338	3.313.550	1.210.234
1.4.2.	Működési kamat kiadások	---	---	---
1.5.	<i>SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK</i>	47.703.000	51.053.160	23.575.728
1.5.1.	Pénzbeli ellátások, juttatások	47.203.000	47.203.000	23.416.320
1.5.2.	Természetbeni ellátások	500.000	4.050.160	159.408
1.6.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK</i>	7.504.000	7.645.600	3.644.600
1.7.	<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	11.694.600	12.807.100	5.998.188
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	15.370.562
2.1.	<i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)</i>	68.807.250	96.199.250	11.433.200
2.1.1.	EU-s támogatáshoz kapcsolódó beruházások	59.501.550	59.501.550	3.413.601
2.1.2.	Egyéb önkormányzati beruházások	9.305.700	36.697.700	8.019.599
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 PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK</i>	200.000	200.000	---
2.4.1.	Lakossági lakásépítés, felújítás támogatás	200.000	200.000	---
2.5.	<i>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSEK</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	---	---	4.525.912

	<i>KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSOK</i>			
4.	<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	276.555.000	376.883.797	133.436.600