

**Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022.(III.16.) sz.
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Baranyajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

**1.§
A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Várhegy Óvodára terjed ki.

**2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) Baranyajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 143.374.754,- forintban állapítja meg.
a) Önkormányzat: 141.518.605,- forint
b) Várhegy Óvoda: 31.353.850. forint
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet a kiadások előirányzatait funkciók és intézmények szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.

**3. §
A költségvetés részletezése**

- (1) Baranyajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete által engedélyezett létszámkeretet a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Baranyajenő Községi Önkormányzat működési célú kiadások és bevételek pénzügyi mérlegét a 4. sz. melléklet, Baranyajenő Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesített pénzügyi mérlegét 5. sz. melléklet tartalmazza.

**4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (3) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetét az előző évben képződött pénzmaradvány visszatervezésével biztosítja.
- (5) A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7.§

A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:

a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,

b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.

c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.

d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyónával való rendelkezésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.

8.§

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 15. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 500 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.

9. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10.§.

Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előírásainak terhére kell lekönyvelni.
- (2) E rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Baranyajenő, 2022. március 16.


Balogh Csaba
polgármester




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. március 16.




Ranyhóczkiné Ács Andrea
jegyző

1. tá. Melléklet a 3/2022 (III. 16.) ölt.-i rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	3	4
2		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 759 299
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1112)	15 697 510
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11131)	23 389 300
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B11132)	6 623 430
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (=03+04) (B1113)	30 013 130
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) (B11)	69 183 094
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	23 239 619
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	92 422 713
27	Vagyoni típusú adók (B34)	700 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000
33	Temétek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	2 500 000
34	Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	50 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	3 250 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 359 400
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	100 000
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelgen bevételek (B4082)	500
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	500
50	Egyéb működési bevételek (B411)	350 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	1 809 900
53	Ingalanok értékesítése (B52)	3 500 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	3 500 000
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	717 200
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	717 200
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	101 699 813

04 - B8. Finanszírozási bevételek		
#	Megnevezés	
3	Érték előirányzat	
4	5	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 813 792
10	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	39 813 792
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	39 813 792
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	39 813 792

PIR: 630818
Elmői községvetés

VÁRHEGY ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 02 Péntegyri község: 0101

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Értéktípus: Forint

		02 - B1-B7. Költségvetési bevételek	
#	Megnevezés	Becélt előirányzat	
2	3	4	
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 140 000
44	Egyéb kapott (átó) kamatok és kamattallegál bevételek (B4082)		1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)		1 000
50	Egyéb működési bevételek (B411)		10 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		1 151 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 151 000

PIR: 630818
 Elermi kölségverés
 VÁRHEGY ÓVODA ÉS KONYHA
 Megye: 02 Péntügyi község: 0101
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.3

Értékípus: Forint

		04 - B8. Finanszírozási bevételek	
#		Megnevezés 3	Erőforrás előirányzat 4
2		Előző év kölségverési maradványának igénybevétele (B8131)	710 149
10		Maradvány igénybevétele (-10+11) (B813)	710 149
15		Központi, helyi ös sznyi támogatás (B815)	29 492 701
21		Belföldi finanszírozás bevételei (-04+09+12+...+17+20) (B81)	30 202 850
30		Finanszírozási bevételek (-21+27+28+29) (B8)	30 202 850

2. sz. melléklet a 3/2022 (III.16.) ÖE- r. rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 097 293
03	Céltámogatás, projektkapcsolás (K1103)	260 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	100 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	18 781 293
15	Váltszori tisztviselők juttatásai (K121)	10 100 800
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	10 100 800
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	28 882 093
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 749 942
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 237 055
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	7 267 055
25	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	621 600
28	Közzétett díjak (K331)	2 170 000
30	Béretet és lízing díjak (K333)	10 000
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	3 894 423
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 846 440
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 184 059
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	23 404 922
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	39 366
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37) (K34)	139 366
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 740 352
43	Egyéb előlegi kiadások (K355)	531 170
44	Külföldi befizetések és egyéb előlegi kiadások (-39+...+43) (K35)	4 271 522
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	35 704 465
47	Családi támogatások (K42)	150 480
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 834 410
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53) (K4)	7 984 890
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 694 449
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K508)	600 000
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	335 000
71	Egyéb működési célú kiadások (-55+59+...+70) (K5)	4 629 449
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 856 692
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 661 308
79	Beruházások (-72+...+78) (K6)	12 518 000
80	Ingyenlenként felújítás (K71)	13 887 231

PIR: 331692
Elemi költségvetés
BARANYAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi közter: 0101
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.22 08:01
Értékpap: Forint

03 - K9, Finanszírozási kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		2 484 531
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	29 492 701
14	kézpont, infotróé szervei támogatások folyóidőben (K915)	31 977 232
21	Belföld finanszírozás kiadásai (-04+11+...+17+20) (K91)	31 977 232
30	Finanszírozási kiadások (-21+27+28+29) (K9)	31 977 232

PIR: 331692
 Elémi költségvetés
 BARANYAJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 Megye: 02 Péntügyi körzet: 0101
 Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.3

Készült: 2022.03.22 08:01
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Megerősítés	Eredeti előirányzat
#	2.	3.	4.
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7)		2 180 303
84	Felújítások (-80+...+83) (K7)		16 067 534
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		109 536 373

		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
#	Megnevezés	3	Értéktípusok:
			4
2			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 041 249	
06	Jólléti jutalom (K1106)	858 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	
09	Közelítési költségvetés (K1109)	252 800	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	120 000	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	20 832 049	
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokon nem alapuló foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	100 000	
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17) (K12)	100 000	
19	Személyi juttatások (-14+18) (K1)	20 932 049	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 763 351	
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 293 600	
24	Készletbeszerzés (-21+22+23) (K31)	4 433 600	
25	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26) (K32)	178 000	
28	Közvetlen díjak (K331)	700 000	
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	401 450	
31	Konbanartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	190 000	
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	65 000	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	162 000	
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34) (K33)	1 518 450	
36	Kiküldetések kifizetése (K341)	10 000	
38	Kiküldetések, reklám- és promógiandókiadások (-36+37) (K34)	10 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 488 400	
43	Egyéb átlagjuttatások (K355)	30 000	
44	Különféle befizetések és egyéb átlagjuttatások (-39+...+43) (K35)	1 518 400	
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44) (K3)	7 638 450	
95	Költségvetési kiadások (-19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	31 353 850	

3. sz. melléklet a 3/2022. (III. 16.) sz. önk. r. rendelethez

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	5	3	1	9	10
36	Egészségügyi szolgáltatási jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	1	1	1
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Tervezőknyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	5	2	0	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
72	Választott Hírszolgálatok (73+74+75)	1	0	1	0	0	0	0	1
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám - Összesen	Nem vezetői létszám: alaplóki végzettséggel	Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám - Összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	2	1	4	5
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	1	2	1	4	5
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

**Baranyajenő község működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
(intézménnyel együtt)
2022. évben (forintban)**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69.183.094.-	Személyi juttatások	49.814.142.-
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.239.619.-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6.513.293.-
4.	Közhatalmi bevételek	3.250.000.-	Dologi kiadások	43.362.915.-
5.	Működési bevételek	2.960.900.-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.984.890.-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	717.200.-	Egyéb működési célú kiadások	4.629.449.-
7.	Maradvány igénybevétele	15.438.407.-	Finanszírozási kiadás	2.484.531.-
	Bevételek összesen:	114.789.220.-	Kiadások összesen:	114.789.220.-

5. sz. melléklet a 3/2022.(III.16.) sz. önkormányzati rendelethez

**Baranyajenő község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlege
(intézménnyel együtt)
2022. évben (forintban)**

	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.	Beruházások	12.518.000.-
2.	Felhalmozási bevételek	3.500.000.-	2.	Felújítások	16.067.534.-
3.	Maradvány felhasználás	25.085.534.-	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	Bevételek összesen:	28.585.534.-		Kiadások összesen:	28.585.534.-