

Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
e-mail: belmegyer@mail.globonet.hu



J E L E N T É S

Bélmegyer Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének
I. féléves teljesítéséről

Bélmegyer, 2016. szeptember

Kovács János sk.
polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.

Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.

J E L E N T É S

a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Az önkormányzat ez évi költségvetése az 1/2016. (.....) számú rendelettel lett meghatározva, a költségvetési főösszeg **236 823 eFt**.

A bevételeket és kiadásokat önkormányzati és az Óvoda vonatkozásban, valamint összesítve mérlegszerűen a jelentés **1. sz. mellékletei** tartalmazzák.

I. A bevételek alakulása

A bevételek az előirányzathoz viszonyítva 58,97%-ban, 139 659 eFt-ban realizálódtak az együttes kimutatás alapján. Az Önkormányzat vonatkozásában 59,92%-ról beszélhetünk, 131 478 eFt összegben.

A működési bevételek a tervezett szint környékén, 65,87 %-ban teljesültek. Az intézményi működési bevételek – melyek tartalmazzák az étkezési térítési díjakat is – időarányosan teljesültek, a térítési díjak kiszámlázásra kerültek.

A költségvetési támogatások arányos teljesülést mutatnak. A Magyar Államkincstár pontosan rögzíti, melyik támogatást hova kell elszámolni az Önkormányzatnak. A központi rendszer és az Önkormányzat könyvelése pontosan egyezve mutatja, milyen mértékű működésünk támogatása.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél nincs kimutatható könyvel tételünk.

A támogatásértékű működési bevételek az egészségügy finanszírozását, tartalmazza. Ennek segítségével tudjuk a Háziorvost, a Védőnőt, a Fogorvost támogatni. A Támogatásértékű Működési bevétel nagyobb részben a Munkaügyi Központ által Közfoglalkoztatás finanszírozására utalt összeg mutatkozik meg.

A támogatásértékű felhalmozási bevételeknél teljesítés nem mutatkozik.

A Véglegesen átvett pénzeszközök között került kimutatásra, amit az MVH-tól a Földalapú támogatásra kaptunk meg 2016.-ban.

A Támogatási kölcsönök visszatérülése soron az előző években is kiadott kölcsönök befizetései jelennek meg.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételekként került elszámolásra, a MÁK által megadott módon.

II. A kiadások alakulása

A kiadások előirányzata az I. félévben 59,92 %-ban a bevételekkel egyezően, (131 478 eFt összegben) teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának teljesülése a tervezetthez képest 37,59 %-on alakult (27 777 eFt), ugyanez mondható el a munkaadókat terhelő járulékokról is (7 199 eFt, - 38,55 %). A magasabb alakulás a közfoglalkoztatás miatt jelenik meg.

A dologi kiadások a tervezett szinten alakultak, 67,43 %-ban, 41 754 eFt-on teljesültek.

A végleges pénzeszközáadások nagyobb részét az intézményfinanszírozás – Óvodának átadott összeg (8 131 eFt) adja. Itt jelenik meg az előző évek miatti normatíva elszámolás összege, valamint a Békés-Manifest Közzszolg. Kft részére a megállapodás alapján fizetett összeg, DAREH, Naturpark és az egészségügyi kifizetések (fogorvos) is ezen a soron kerültek kimutatásra.

Az önkormányzat által folyósított ellátások egyre kisebb mértékben kerülnek az Önkormányzat fennhatósága alá, melynek következtében egyre kisebb mértékben kerül itt kifizetésre is.

A felhalmozási kiadásoknál felújításra egyenlőre nem került sor, hiszen nyertes pályázatunk nem volt 2016 első félévében. Több beruházási kiadás jelenik meg: monitor, fejhallgató, számítógép, íróasztal, varrógép, hímző gép, bozótvágo beszerzése.

Összefoglalva:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesülése nagyjából megfelel a költségvetésben meghatározott előirányzatoknak. A bevételeink lényegesen nem tértek el tervezettől, legfeljebb a kiadások megtérülésének ideje az, amelyek nem a költségvetésben számoltaknak megfelelően alakultak, míg a kiadások tekintetében csak a legfontosabb, az intézmények üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen kiadási tételeket realizáltuk, igyekeztünk takarékosan gazdálkodni.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló jelentést
140 385 eFt (Egyszáznegyvenmmillió-háromszáznolcvanötezer forint) bevétellel,
140 385 eFt (Egyszáznegyvenmmillió-háromszáznolcvanötezer forint) kiadással,
j ó v á h a g y j a .

Bélmegyer, 2016. szeptember 22.




Kovács János
polgármester

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

1. oldal

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési bevételek	49 702 380	50 243 565	32 737 497
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	30 773 565	19 318 217
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	19 470 000	13 419 280
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	1 732 000	1 731 326
- Magánszemélyek jövedelelemadói			
- Jövedelelemadók	100 000		
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom adója	18 000 000	1 732 000	1 731 326
2.3. Értékesítési és forgalmi adók	1 400 000	17 500 000	11 586 912
- Helyi iparüzési adók			10 107 211
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 500 000	1 479 701
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbérei	238 000	238 000	101 042
II. Támogatások	50 233 867	50 566 492	26 714 631
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 566 492	26 714 631
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	8 305 155
1.2. Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	6 609 312
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	10 843 539
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások		332 625	332 625
1.6. Egyéb költségvetési támogatások			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak, ingatlan értékesítése	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértékű bevételek	67 978 952	68 218 952	24 396 637
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	0	0	2 494 800
- ebből: Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz			2 494 800
2. Támogatásértékű működési bevételek ÁHT-n belülről összesen			21 901 837
- ebből: Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	0	0	21 901 837
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 000 000	8 000 000	5 559 549
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (elk.állami pénzalap)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről (Főldalapú)	8 000 000	8 000 000	5 559 549
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	240 000	282 500	152 500
VII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás			
ebből: forráskiegészítő hitel			0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	43 258 741	43 258 741	41 916 941
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 258 741	41 916 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 413 940	220 570 250	131 477 755
Nyitó pénzkészlet:			
MINDÖSSZESEN:	219 413 940	220 570 250	131 477 755

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

2. oldal

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	73 877 960	76 152 505	27 776 692
1. Rendszeres személyi juttatások	67 580 960	69 655 505	24 548 192
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 497 000	3 228 500
II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 678 134	18 678 134	7 199 798
III. Dologi kiadások	61 921 775	64 251 134	41 753 884
1. Készletbeszerzés	29 073 500	29 110 342	22 358 315
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	18 509 000	18 978 000	9 656 303
3. ÁFA kiadások	12 766 275	12 766 275	7 426 456
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	472 480
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások	340 000	340 000	16 813
7. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	21 489 271	22 558 051	11 309 615
1. Intézményfinanszírozás (Óvoda)	17 409 271	17 667 051	8 130 852
2. Működési célú pénzeszköz átadások		811 000	810 163
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civil szerv., Ft)	4 080 000	4 080 000	2 368 600
V: Önkormányzat által folvosított ellátások	8 800 000	4 271 626	961 130
1. Foglalkoztatással, munkanélk.kapcs.ellátás	6 800 000	1 309 626	
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély			
3. Időskorúak járadéka			
4. Lakhatással kapcsolatos ellátás	2 000 000	2 000 000	
5. Önk. által saját hatáskörben adott ellátás (szoc, gyermekvéd.alapján)		962 000	926 130
6. Ápolási díj + járuléka			
7. Önk. Rendeletben megállapított juttatás			35 000
8. Köztemetés			
9. Közgyógyellátás			
10. Étkeztetés			
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
VI. Felhalmozási kiadások	18 846 800	18 858 800	4 113 553
1. Felújítások	14 668 500	14 668 500	
2. Intézményi beruházási kiadások (inf.eszk.; tárgyi eszk. beszerzése)	4 178 300	4 190 300	4 113 553
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000	800 000	600 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatással	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök			
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése			
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 413 940	220 570 250	93 714 672
Záró pénzkészlet (ezer forintban):			37 763 083
	219 413 940	220 570 250	131 477 755

I. FÉLÉVBESZÁMOLÓ MÉRLEGE

3. oldal

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	<u>Óvoda előirányzatok</u>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Működési bevételek</u>	0	29	29
1. Intézményi működési bevételek	0	29	29
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	0	0	0
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
- Iparüzési adó	0	0	0
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	0	0	0
- Személyi jövedelemadó	0	0	0
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi	0	0	0
<u>II. Támogatások</u>	0	0	0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	0	0	0
1.2. Központosított előirányzatok	0	0	0
1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.4. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
1.5. Működésképtelenné vált helyi önkorm.kieg.támogatásai	0	0	0
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<u>IV. Támogatásértéktű bevételek</u>	17 409 271	17 667 051	8 130 852
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	17 409 271	17 667 051	8 130 852
- ebből: Központi, irányító szervtől kapott támogatás	17 409 271	17 667 051	8 130 852
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
- ebből: Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	0	0	0
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	0	0	0
<u>VII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	0	50 000	50 000
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	50 000	50 000
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<u>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	0
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	17 409 271	17 717 080	8 180 881
Nyitó pénzkészlet:			
MINDÖSSZESEN:	17 409 271	17 717 080	8 180 881

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

4. oldal

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Óvoda előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	13 184 533	13 334 370	5 828 808
1. Rendszeres személyi juttatások	13 184 533	13 166 570	5 661 008
2. Nem rendszeres személyi juttatások			
3. Külső személyi juttatások		167 800	167 800
II. Munkaadókat terhelő járulékok	3 164 288	3 164 288	1 591 479
III. Dologi kiadások	1 060 450	1 218 422	700 553
1. Készletbeszerzés	210 000	247 761	114 123
2. Közüzem és egyéb szolgáltatások	625 000	745 000	443 716
3. ÁFA kiadások	225 450	225 450	142 503
4. Egyéb dologi kiadások			
5. Adók, díjak, egyéb befizetések			
6. Kamatkiadások		211	211
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	0	0	0
1. Intézményfinanszírozás	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	0	0	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
6. Ápolási díj + járuléka	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	0	0	0
1. Felújítások	0	0	0
2. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0	0	0
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	0	0	0
1. Működési céltartalék	0	0	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 409 271	17 717 080	8 120 840
Záró pénzkészlet:			60 041
	17 409 271	17 717 080	8 180 881

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

5. oldal

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek	<u>Együttes előirányzatok</u>		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<u>I. Működési bevételek</u>	49 702 380	50 243 594	32 737 526
1. Intézményi működési bevételek	29 964 380	30 773 594	19 318 246
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 738 000	19 470 000	13 419 280
2.1. Illetékek	0	0	0
2.2. Helyi adók	18 100 000	1 732 000	1 731 326
- Magánszemélyek jövedelelemadói	0	0	0
- Jövedelemadók	100 000	0	0
- Vagyon típusú adók: építményadó; magánszemélyek kom.adój	18 000 000	1 732 000	1 731 326
2.3. Átengedett központi adók	1 400 000	17 500 000	11 586 912
- Helyi iparüzési adók	0	0	10 107 211
- Gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó SZJA	1 400 000	1 500 000	1 479 701
2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bev., önkorm.lakások lakbéréi	238 000	238 000	101 042
<u>II. Támogatások</u>	50 233 867	50 566 492	26 714 631
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 233 867	50 566 492	26 714 631
1.1. Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 914 829	15 914 829	8 305 155
1.2. Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	12 245 700	12 245 700	6 609 312
1.3. Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékt.fel.tám.	20 873 338	20 873 338	10 843 539
1.4. Település önk.kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5. Működési célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások	0	332 625	332 625
1.6. Egyéb költségvetési támogatások	0	0	0
<u>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<u>IV. Támogatásértéktű bevételek</u>	85 388 223	85 886 003	32 527 489
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	17 409 271	17 667 051	10 625 652
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	17 409 271	17 667 051	10 625 652
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	0	0	21 901 837
- ebből: Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	0	0	21 901 837
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</u>	8 000 000	8 000 000	5 559 549
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	8 000 000	8 000 000	5 559 549
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</u>	240 000	282 500	152 500
<u>VII. Hitelek</u>	0	0	0
1. Működési célú hitelek felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
ebből: forráskiegészítő hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás	0	0	0
<u>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	43 258 741	43 308 741	41 966 941
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 258 741	43 308 741	41 966 941
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
<u>IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>	0	0	0
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	236 823 211	238 287 330	139 658 636
Nyitó pénzkészlet:			0
<u>MINDÖSSZESEN:</u>	236 823 211	238 287 330	139 658 636

I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

6. oldal

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Együttes előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Személyi juttatások	87 062 493	89 486 875	33 605 500
1. Rendszeres személyi juttatások	80 765 493	82 822 075	30 209 200
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	6 297 000	6 664 800	3 396 300
II. Munkaadókat terhelő járulékok	21 842 422	21 842 422	8 791 277
III. Dologi kiadások	62 982 225	65 469 556	42 454 437
1. Készletbeszerzés	29 283 500	29 358 103	22 472 438
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	19 134 000	19 723 000	10 100 019
3. ÁFA kiadások	12 991 725	12 991 725	7 568 959
4. Egyéb dologi kiadások	1 233 000	1 233 000	472 480
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
6. Kamatkiadások	340 000	340 211	17 024
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 823 517	1 823 517
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	21 489 271	22 558 051	11 309 615
1. Intézményfinanszírozás	17 409 271	17 667 051	8 130 852
2. Működési célú pénzeszköz átadások	0	811 000	810 163
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	4 080 000	4 080 000	2 368 600
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	8 800 000	4 271 626	961 130
1. Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc.segélye	6 800 000	1 309 626	0
2. Kereső tevékenység mellett folyósított rendszeres szoc.segély	0	0	0
3. Időskorúak járadéka	0	0	0
4. Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000 000	2 000 000	0
5. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	962 000	926 130
6. Ápolási díj + járulékai	0	0	0
7. Természetben nyújtott ellátások, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	35 000
8. Köztemetés	0	0	0
9. Közgyógyellátás	0	0	0
10. Étkeztetés	0	0	0
11. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0
VI. Felhalmozási kiadások	18 846 800	18 858 800	4 113 553
1. Felújítások	14 668 500	14 668 500	0
2. Intézményi beruházási kiadások	4 178 300	4 190 300	4 113 553
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000	800 000	600 000
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	800 000	800 000	600 000
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0	0	0
VIII. Hitelek	0	0	0
1. Működési célú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
IX. Tartalékok	15 000 000	15 000 000	0
1. Működési céltartalék	15 000 000	15 000 000	0
2. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 823 211	238 287 330	101 835 512
Záró pénzkészlet:			37 823 124
	236 823 211	238 287 330	139 658 636