

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének**

7/2019. (V. 22.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	25 068 140 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	25 068 140 ezer Ft-ban

állapítja meg, amelyből

a) költségvetési bevételeinek főösszege	20 582 802 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	24 966 796 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 4 383 994 ezer Ft,

amelyből

ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	377 797 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 4 761 791 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	4 485 338 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	101 344 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	4 383 994 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti költségvetési hiány belső finanszírozása 4.383.993.808,-Ft értékű 2018. évi maradvány igénybevételével történik.

(3) A 2019. évi tartalékok összegei:

a) általános tartalék	214 955 ezer Ft
b) céltartalékok	6 571 819 ezer Ft.”

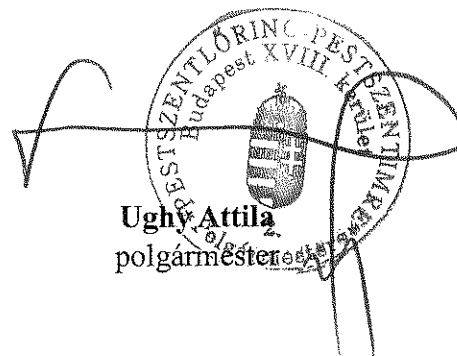
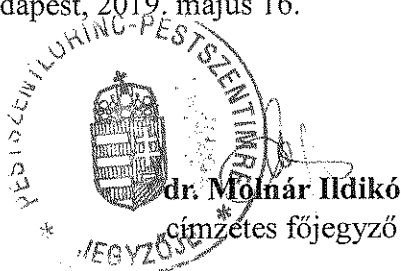
2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;

- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete;
- k) 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján ^{12⁰⁰}..... órakor lép hatályba.

Budapest, 2019. május 16.



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a 2018. évi maradvány előirányzatosítása, a tartalékok I-III. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásterére indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében szükséges.

Társadalmi hatása abban áll, hogy a költségvetési rendelet alapján a gazdálkodás nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, valamint a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági és költségvetési hatása abban áll, hogy a rendelet meghatározza az önkormányzat éves bevételi és kiadási előirányzatait.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

A költségvetési rendelet módosítás megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján szükséges.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Az önkormányzati rendelethez tartozó indokolás közzététele nem indokolt, tekintettel arra, hogy a rendelet módosítása az önkormányzat és az intézmények előző évi maradványainak a 2018. évi beszámoló (zárszámadás) adatai alapján történő pontos meghatározását, valamint az azzal kapcsolatos bevételek és kiadások előirányzatosítását célzó, többségében végrehajtási jellegű rendelkezéseket tartalmaz.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2019. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A Jat. 7. § (2) bekezdése értelmében a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. A Jat. 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 12/B. §-a értelmében az a jogszabály, amely a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint hatályát veszített rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag jogszabály-megjelölést, bevezető részt, más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével hatályba léptető rendelkezést, normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést tartalmaz, a Jat. 12. § (2) bekezdése szerint utoljára hatályát veszített rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2019. május 16.

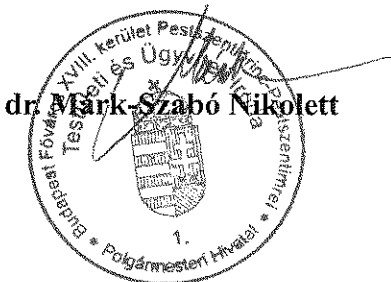


dr. Molnár Ildikó
címtizes főjegyző



Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2019. május 22. 08⁰⁰ óra



dr. Márk-Szabó Nikolett

Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	4
3. Tartalékok	6
4. Városfejlesztés, vagyongazdálkodás	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	12
6. Egyéb működési célú támogatások	13
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15
8. Intézményi bevételek	16
9. Intézményi kiadások	20
10. Hazai és Európai Unió forrásból megvalósuló projektek	24
11. Létszámadatok	28

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		
		Önkormányzat	1 905 892	1 905 892			1 920 761	1 920 761		
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	Összesen	1 463 665	1 463 665			1 606 539	1 606 539		
		Önkormányzat	1 463 665	1 463 665			1 606 539	1 606 539		
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 980	40 980			40 993	40 993		
		Önkormányzat	40 980	40 980			40 993	40 993		
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					3 659	3 659		
		Önkormányzat					3 659	3 659		
5.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+4)	Összesen	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952		
		Önkormányzat	3 410 537	3 410 537			3 571 952	3 571 952		
6.	Elvonások és befizetések bevételei	Összesen	93 536		93 536					
		Önkormányzat	93 536		93 536					
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	123 000	123 000			123 000	123 000		
		Önkormányzat	81 200	81 200			81 200	81 200		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800		
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	Összesen	3 627 073	3 533 537	93 536		3 694 952	3 694 952		
		Önkormányzat	3 585 273	3 491 737	93 536		3 653 152	3 653 152		
		Intézmények	41 800	41 800			41 800	41 800		
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	2 550 000	2 550 000			2 550 000	2 550 000		
	Építményadó		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000		
	Telekadó		1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
	Iparűzési adó		8 295 560	8 295 560			8 827 867	8 827 867		
10.	Gépjárműadók	Összesen	285 000	285 000			285 000	285 000		
		Önkormányzat	285 000	285 000			285 000	285 000		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038		
	<i>ebből:</i>	Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038		
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038		
	II. Közhatalmi bevételek (8+...+11)	Összesen	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		
		Önkormányzat	11 131 598	11 131 598			11 663 905	11 663 905		

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					5	5		
		Intézmények					5	5		
13.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	77 306	58 526	16 780	2 000	81 702	62 922	16 780	2 000
		Önkormányzat	17 500	16 500	1 000		17 500	16 500	1 000	
		Intézmények	59 806	42 026	15 780	2 000	64 202	46 422	15 780	2 000
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		54 896	30 746	24 150	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		44 896	30 746	14 150	
15.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	523 715	523 715			523 715	523 715		
		Önkormányzat	523 715	523 715			523 715	523 715		
16.	Ellátási díjak	Összesen	503 919	503 919			504 117	504 117		
		Intézmények	503 919	503 919			504 117	504 117		
17.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310	
		Intézmények	149 716	147 406	2 310		149 195	146 885	2 310	
18.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					1 060	1 060		
		Intézmények					1 060	1 060		
19.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Összesen					31	31		
		Intézmények					31	31		
20.	Egyéb működési bevételek	Összesen	273 945		273 945		276 258	2 313	273 945	
		Önkormányzat	273 945		273 945		273 945		273 945	
		Intézmények					2 313	2 313		
III. Működési bevételek (12+...+20)		Összesen	1 552 751	1 233 566	317 185	2 000	1 590 979	1 271 794	317 185	2 000
		Önkormányzat	825 160	540 215	284 945		825 160	540 215	284 945	
		Intézmények	727 591	693 351	32 240	2 000	765 819	731 579	32 240	2 000
21.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
		Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	364 459		364 459		370 691	380	370 311	
		Önkormányzat	364 459		364 459		370 311		370 311	
		Intézmények					380	380		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (21+22)		Összesen	1 464 459		1 464 459		1 470 691	380	1 470 311	
		Önkormányzat	1 464 459		1 464 459		1 470 311		1 470 311	
		Intézmények					380	380		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	17 775 881	15 898 701	1 875 180	2 000	18 420 527	16 631 031	1 787 496	2 000
		Önkormányzat	17 006 490	15 163 550	1 842 940		17 612 528	15 857 272	1 755 256	
		Intézmények	769 391	735 151	32 240	2 000	807 999	773 759	32 240	2 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
		Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858	
		Intézmények	365 915	355 536	10 379		397 510	393 652	3 858	
25.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376	
		Intézmények	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 850 898	2 376	
26.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376	
		Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 850 898	-2 376	

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)	Összesen	451 878	441 499	10 379		498 854	494 996	3 858
		Önkormányzat	-8 593 371	-8 593 371			-8 751 930	-8 749 554	-2 376
		Intézmények	9 045 249	9 034 870	10 379		9 250 784	9 244 550	6 234
	VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)	Összesen	18 227 759	16 340 200	1 885 559	2 000	18 919 381	17 126 027	1 791 354
		Önkormányzat	8 413 119	6 570 179	1 842 940		8 860 598	7 107 718	1 752 880
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 783	10 018 309	38 474
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
	VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (26+27)	Összesen	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
		Önkormányzat	1 898 710	1 898 710			1 488 726	1 468 726	20 000
28.	Ingtatlanok értékesítése	Összesen	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531
		Önkormányzat	603 531	30 000	573 531		603 531	30 000	573 531
29.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					18	18	
		Intézmények					18	18	
30.	Részeselek értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000
	IX. Felhalmozási bevételek (28+29+30)	Összesen	643 531	30 000	613 531		643 549	30 018	613 531
		Önkormányzat	643 531	30 000	613 531		643 531	30 000	613 531
		Intézmények					18	18	
31.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (31)	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000
	XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)	Összesen	2 572 241	1 928 710	643 531		2 162 275	1 498 744	663 531
		Önkormányzat	2 572 241	1 928 710	643 531		2 162 257	1 498 726	663 531
		Intézmények					18	18	
32.	Maradvány igénybevétele	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
	XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (32)	Összesen	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
		Önkormányzat	3 711 061		3 711 061		3 986 484		3 986 484
	XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)	Összesen	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 148 759	1 498 744	4 650 015
		Önkormányzat	6 283 302	1 928 710	4 354 592		6 148 741	1 498 726	4 650 015
		Intézmények					18	18	
	XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)	Összesen	24 511 061	18 268 910	6 240 151	2 000	25 068 140	18 624 771	6 441 369
		Önkormányzat	14 696 421	8 498 889	6 197 532		15 009 339	8 606 444	6 402 895
		Intézmények	9 814 640	9 770 021	42 619	2 000	10 058 801	10 018 327	38 474

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	6 251 284	5 632 411	617 034	1 839	6 161 682	5 498 838	661 005	1 839
	Önkormányzat	327 197	132 227	194 970		372 498	133 557	238 941	
	Intézmények	5 924 087	5 500 184	422 064	1 839	5 789 184	5 365 281	422 064	1 839
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 186 603	1 065 924	120 321	358	1 202 126	1 081 361	120 407	358
	Önkormányzat	95 219	67 901	27 318		95 305	67 901	27 404	
	Intézmények	1 091 384	998 023	93 003	358	1 106 821	1 013 460	93 003	358
III. Dologi kiadások	Összesen	3 511 645	3 247 539	263 000	1 106	3 755 537	3 456 195	298 236	1 106
	Önkormányzat	858 362	658 987	199 375		938 503	706 268	232 235	
	Intézmények	2 653 283	2 588 552	63 625	1 106	2 817 034	2 749 927	66 001	1 106
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000	106 000			107 561	107 561		
	Önkormányzat	106 000	106 000			106 000	106 000		
	Intézmények					1 561	1 561		
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					1 034	1 034		
	Önkormányzat					1 034	1 034		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	829 000	829 000			727 032	727 032		
	Önkormányzat	829 000	829 000			727 032	727 032		
3. Elvonások és befizetések	Összesen	93 536	93 536						
	Intézmények	93 536	93 536						
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	99 180	98 180	1 000		328 871	321 883	6 988	
	Önkormányzat	99 180	98 180	1 000		108 470	101 482	6 988	
	Intézmények					220 401	220 401		
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	Összesen	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
	Önkormányzat	1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	3 510 560	3 152 960	357 600		3 772 419	3 356 390	416 029	
	Önkormányzat	3 510 560	3 152 960	357 600		3 772 419	3 356 390	416 029	
7. Tartalékok	Összesen	913 404	449 379	464 025		886 468	557 970	328 498	
Általános tartalék	Önkormányzat	200 000	200 000			214 955	214 955		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	713 404	249 379	464 025		671 513	343 015	328 498	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+7)	Összesen	6 545 680	4 623 055	1 922 625		6 815 824	4 964 309	1 851 515	
	Önkormányzat	6 452 144	4 529 519	1 922 625		6 595 423	4 743 908	1 851 515	
	Intézmények	93 536	93 536			220 401	220 401		
VI. Működési költségvetési kiadások (I+...+V)	Összesen	17 601 212	14 674 929	2 922 980	3 303	18 042 730	15 108 264	2 931 163	3 303
	Önkormányzat	7 838 922	5 494 634	2 344 288		8 107 729	5 757 634	2 350 095	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303
8. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Összesen	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274		
	Önkormányzat	8 679 334	8 679 334			8 853 274	8 853 274		
9. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274		
	Önkormányzat	-8 679 334	-8 679 334			-8 853 274	-8 853 274		
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
VII. Működési finanszírozási kiadások (8+9+10)	Összesen	85 963	85 963			101 344	101 344		
	Önkormányzat	85 963	85 963			101 344	101 344		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	17 687 175	14 760 892	2 922 980	3 303	18 144 074	15 209 608	2 931 163	3 303
	Önkormányzat	7 924 885	5 580 597	2 344 288		8 209 073	5 858 978	2 350 095	
	Intézmények	9 762 290	9 180 295	578 692	3 303	9 935 001	9 350 630	581 068	3 303
11. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen	5 984	5 984			6 155	6 155		
	Intézmények	5 984	5 984			6 155	6 155		

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
12.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	428 571	302 269	126 302		410 734	315 928	94 806	
		Önkormányzat	428 571	302 269	126 302		398 149	303 343	94 806	
		Intézmények					12 585	12 585		
13.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	10 511		10 511		13 460	2 650	10 810	
		Önkormányzat	1 496		1 496		1 795		1 795	
		Intézmények	9 015		9 015		11 665	2 650	9 015	
14.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	13 244		12 457	787	26 647	13 403	12 457	787
		Önkormányzat	2 772		2 772		2 959	187	2 772	
		Intézmények	10 472		9 685	787	23 688	13 216	9 685	787
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	123 745	83 228	40 304	213	122 611	90 517	31 881	213
		Önkormányzat	116 866	81 612	35 254		108 784	81 953	26 831	
		Intézmények	6 879	1 616	5 050	213	13 827	8 564	5 050	213
IX. Beruházások (11+...+15)		Összesen	582 055	391 481	189 574	1 000	579 607	428 653	149 954	1 000
		Önkormányzat	549 705	383 881	165 824		511 687	385 483	126 204	
		Intézmények	32 350	7 600	23 750	1 000	67 920	43 170	23 750	1 000
16.	Ingtatlanok felújítása	Összesen	169 794	154 046	15 748		234 476	218 728	15 748	
		Önkormányzat	154 046	154 046			190 191	190 191		
		Intézmények	15 748		15 748		44 285	28 537	15 748	
17.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	45 844	41 592	4 252		62 947	58 695	4 252	
		Önkormányzat	41 592	41 592			51 352	51 352		
		Intézmények	4 252		4 252		11 595	7 343	4 252	
X. Felújítások (16+17)		Összesen	215 638	195 638	20 000		297 423	277 423	20 000	
		Önkormányzat	195 638	195 638			241 543	241 543		
		Intézmények	20 000		20 000		55 880	35 880	20 000	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000	
		Önkormányzat	20 000		20 000		25 000	5 000	20 000	
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	5 000		5 000		5 000		5 000	
		Önkormányzat	5 000		5 000		5 000		5 000	
20.	Lakástámogatás	Összesen	6 000	6 000			6 000	6 000		
		Önkormányzat	6 000	6 000			6 000	6 000		
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920	
		Önkormányzat	55 000		55 000		110 730	20 810	89 920	
22.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190	
		Önkormányzat	5 940 193	5 399 719	540 474		5 900 306	5 555 116	345 190	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+...+22)		Összesen	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110	
		Önkormányzat	6 026 193	5 405 719	620 474		6 047 036	5 586 926	460 110	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 924 066	6 293 002	630 064	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000
XIV. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII+XIII)		Összesen	6 823 886	5 992 838	830 048	1 000	6 924 066	6 293 002	630 064	1 000
		Önkormányzat	6 771 536	5 985 238	786 298		6 800 266	6 213 952	586 314	
		Intézmények	52 350	7 600	43 750	1 000	123 800	79 050	43 750	1 000
XV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIV)		Összesen	24 511 061	20 753 730	3 753 028	4 303	25 068 140	21 502 610	3 561 227	4 303
		Önkormányzat	14 696 421	11 565 835	3 130 586		15 009 339	12 072 930	2 936 409	
		Intézmények	9 814 640	9 187 895	622 442	4 303	10 058 801	9 429 680	624 818	4 303