

**Szemely Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2020. (II.10.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **341.953745** forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	9.367.527- Ft
b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével	- Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	169.170.000- Ft
d) közhatalmi bevétel	34.477.000.- Ft
e) működési bevételek	85.000.- Ft
f) tulajdonosi bevétel	990.000.- Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	.-Ft
h)Működés célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁH. kívülről	1.000.000.- Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft
<i>Költségvetési bevételek</i>	212.089.527.- Ft
j) hitel, kölcsön felvétele	- Ft
k) maradvány igénybevétele	129.864.218.- Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>	129.864.218.- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	31.286.569.-Ft
aa) személyi juttatások:	10.040.164.-Ft
ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:	1.690.728.-Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	12.116.861.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.000.000.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	5.438.816.- Ft
af) törvényi előíráson alapuló befizetés	0.-Ft

b) felhalmozási költségvetés	310.342.688.- Ft
<i>Költségvetési kiadások</i>	341.629.257.- Ft
c) hitelek, kölcsönök törlesztése	- Ft
d) finanszírozási kiadás	324.488.- Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>	324.488.- Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás	310.342.688.- Ft
b) felújítás önrész	.- Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) ellátottak juttatásai	2.000.000-Ft
--------------------------	--------------

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **3.859.578.-Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása	- Ft
aa) működési célú	- Ft
ab) felhalmozási célú	- Ft
b) hitel, kölcsön törlesztése	- Ft
ba) működési célú	- Ft
bb) felhalmozási célú	- Ft
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	- Ft
ca) működési célú	.- Ft
cb) felhalmozási célú	- Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék **3.859.578.- Ft**,

ebből 3859.578.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

A képviselő-testület 2020. évre a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke 20%

10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

Egyéb mellékletek:

- (1) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

13. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szemely, 2020.02.08.


.....
Kumli József Ferenc
polgármester


P.H.


.....
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Szemely, 2020.02.10.


P.H.


.....
Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Szemely

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
091113	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	6 378 358,00 Ft	6 409 278,00 Ft	1 908 983,00
	ebből zölszervelet kezelésre:			
	ebből közvilágításra:			1 205 163,00
	ebből köztemető fenntartásra:			100 000,00
	ebből közutak fenntartására:			603 820,00
	ebből önkormányzati feladatok támogatása:			
	ebből lakott területtel kapcs.feladatok tám.			
	ebből jogcímhöz tartozó kiegészítés			
	ebből polgármesteri kiegészítés			
091133	Tel.Önk.szoc.gyermekekj.és gyermekéktk.támog.	5 732 555,00 Ft	6 967 376,00 Ft	4 403 216,00
	ebből falugondnoki			4 250 000,00
	ebből rászoruló gyermekéktk.tervezés			153 216,00
091143	Tel.önk.kult.felad.támog.	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00
091153	működési célú tám.		798 830,00 Ft	
098143	Államh.belüli megelőlegezés		324 888,00 Ft	
0921	felhalmozásitámogatások		11 857 000,00 Ft	
	Összesen	13 910 913,00	28 156 972,00 Ft	8 112 199,00
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
092538	Nemzetiségi önkormányzatoktól átvett pe.			
094011	készletértékesítés bevétele			
0940231	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
094113	Egyéb működési bevételek		103 555,00 Ft	
0941151	költségek visszatérítései			
096431	működési célú visszatérítendő tám.	866 000,00 Ft	1 050 000,00 Ft	1 000 000,00
096433	háztartásoktól visszatérítendő tám.			
	Összesen	866 000,00 Ft	1 153 555,00 Ft	1 000 000,00
041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
091635	működési célú támogatás		1 397 813,00 Ft	177 328,00
097533	háztartástól felhalmozási célú átvett pe.			
	Összesen		1 397 813,00 Ft	177 328,00
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
0981313	Előző évi költségvetési maradvány	142 025 038,00 Ft	142 025 035,00 Ft	129 864 218,00
	Összesen	142 025 038,00 Ft	142 025 035,00 Ft	129 864 218,00
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
09402	szolgáltatások bevételei	80 000,00 Ft		
094043	tulajdonosi bevételek	1 067 946,00 Ft	532 667,00 Ft	550 000,00
0940432	üzemeltetésből bevétel			
	Összesen	1 147 946,00 Ft	532 667,00 Ft	550 000,00
066020 Város és községgazdálkodás				
0916332	Működési tám.bevételei	728 000,00 Ft	1 078 000,00 Ft	1 078 000,00
094033	szolgáltatók bevételei		49 833,00 Ft	50 000,00
094043	tulajdonosi bevételek		440 000,00 Ft	440 000,00
09411	egyéb működési bevétel		8 874,00 Ft	10 000,00
	Összesen:	728 000,00 Ft	1 576 707,00 Ft	1 578 000,00
104051 Gyermekvédelmi és pénzügyi ellátások				
0916332	Egyéb fejezet kezelésű ei.	153 000,00 Ft		
	Összesen:	153 000,00 Ft		
013320 Köztemető				
094043	tulajdonosi bevételek			
	Összesen			
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről				
093433	Kommunális adó	1 100 000,00 Ft	1 131,00 Ft	
093543	gépjárműadó		1 122 012,00 Ft	1 122 000,00
083512	iparűzési adó	20 000 000,00 Ft	30 463 792,00 Ft	30 000 000,00
09336	egyéb közhatalmi bev.	100 000,00 Ft	355 166,00 Ft	355 000,00
0936313	vagyoni típusú adó			
	Kamatbevétel	10 000,00 Ft	14 263,00 Ft	15 000,00
094113	Egyéb működési bevétel	150 000,00 Ft	5 419,00 Ft	10 000,00
	Összesen	21 360 000,00 Ft	31 961 783,00 Ft	31 502 000,00
062020 Településfejlesztés				
0925	Felhalmozási célú műveletek			
	bölcsöde			169 170 000,00
	út			29 438 748,00
	vis maior			4 078 366,00
	Összesen			202 687 114,00
045160 Közutak				
0925	Felhalmozási támogatás	42 036 408,00 Ft		
05713	ingatlanok felújítása			
05743	felújítás ÁFA			
	összesen	42 036 408,00 Ft		
Mindösszesen		222 227 305,00 Ft	206 804 532,00 Ft	375 470 859,00

Szemely

Kiadások				
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
0511013	illetmények		642 098,00 Ft	4 713 144,00
0511133	foglalkoztatottaknak adott egyéb juttatás			
051213	választott tisztségviselők juttatásai			
05213	Szociális hozzájár.adó		108 941,00 Ft	778 416,00
05234	Eho			
05235	táppénz			
053113	szakmai anyag		10 000,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok	100 000,00 Ft	12 082,00 Ft	15 000,00
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	160 000,00 Ft	99 527,00 Ft	100 000,00
053223	Telefon ,mobil díj	320 000,00 Ft	207 109,00 Ft	210 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	220 000,00 Ft	247 568,00 Ft	250 000,00
053323	vásárolt élelmezés		2 800,00 Ft	
053333	bérelti és lízing díjak		265 488,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások			
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 000,00 Ft	260 727,00 Ft	260 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	570 000,00 Ft	522 484,00 Ft	522 000,00
0533731	biztosítási díjak		124 893,00 Ft	125 000,00
053423	reklám, hirdetés	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	70 000,00
053513	Áfa	260 000,00 Ft	173 880,00 Ft	180 000,00
053553	egyéb dologi kiadások		145 930,00 Ft	150 000,00
0550636	egyéb műk.tám.ÁH. Belülre-önk.és költ. Szerveik	355 000,00 Ft		
0550637	egyéb működés célú tám.ÁH. Belülre-társulások			
0550638	egyéb működési hj.nemzetiségek			
05508	Műk.célú tám.ÁH. Kivülre háztartás	1 000 000,00 Ft	1 140 000,00 Ft	1 000 000,00
055121	egyéb működési tám.ÁHT-N kívül	140 000,00 Ft		
0551235	civil szervezetnek átadott pe.			
05643	tárgyi eszköz			
05673	áfa			
05513	tartalék	3 363 892,00 Ft		3 859 578,00
	Összesen	6 703 892,00 Ft	4 033 527,00 Ft	12 233 138,00
013320	Köztemető fenntartás és működtetés			
053123	üzemeltetési anyagok	68 740,00 Ft	15 577,00 Ft	68 740,00
053313	közüzem	10 000,00 Ft	62 839,00 Ft	10 000,00
053343	karbantartás kisvítási szolg.			
053513	Áfa	21 260,00 Ft	21 171,00 Ft	21 260,00
05743	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
05713	ingatlanok felújítása			
	Összesen	100 000,00 Ft	99 587,00 Ft	100 000,00
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
053373	egyéb szolgáltatások			
05623	beruházás			
05673	áfa			
05713	felújítás			
05743	Áfa			
	Összesen			
018010	Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel			
053553	egyéb dologi		39 406,00 Ft	
0550213	előző évi elszámolásból származó kiadások	1 200 000,00 Ft	1 004 000,00 Ft	
059143	megelőlevezés	556 436,00 Ft	556 436,00 Ft	324 488,00
	Összesen	1 756 436,00 Ft	1 599 842,00 Ft	324 488,00
041233	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás			
0511013	Közfoglak.bére		2 092 803,00 Ft	163 060,00
0511133	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		21 495,00 Ft	
05231	szociális hozzájárulási adó		202 933,00 Ft	14 268,00
05235	táppénz			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		111 945,00 Ft	
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		52 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások			
053513	Áfa		30 225,00 Ft	
0550211	előző évi elszámolásból származó kiadások			
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kisértékű			
05673	beruházási célú Áfa			
	Összesen		2 511 401,00 Ft	177 328,00

Szemely

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
0550631	központi költségvetési szervnek átadott működési		750 000,00 Ft
0550635	elkülönített állami pénzalapnak átadott		9 974,00 Ft
0550636	helyi önkormányzatnak műk.tám.	469 638,00 Ft	374 238,00
0550637	társulásnak átadott	173 141,00 Ft	175 000,00
0550638	nemzetiségi önk. átadott	762 000,00 Ft	
	Összesen:	0,00 Ft	2 164 753,00 Ft
064010 Közvilágítás			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		
053313	közüzem	1 713 000,00 Ft	910 898,00 Ft
053513	Áfa		
053333	bérelti és lízingdíj		964 428,00
053343	karbantartás	100 000,00 Ft	329 370,00 Ft
053373	egyéb szolgáltatás		330 000,00
053513	áfa	363 000,00 Ft	313 576,00 Ft
	Összesen	2 176 000,00 Ft	1 553 844,00 Ft
066010 Zöldterület kezelés			
051223	egyéb jogviszony		
051233	külső személyi juttatás		
05231	Szoc. Hozzájárulási adó		
05236	egyéb járulék		
053113	szakmai anyag		
053123	hajtó és kenőanyagok (üzemeltetési anyag)	800 000,00 Ft	300 217,00 Ft
053313	közüzem		
053343	karbantartási szolgáltatások	10 000,00 Ft	37 528,00 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	280 000,00 Ft	943 934,00 Ft
0533723	biztosítási díjak		46 626,00 Ft
0533133	vízdíj		
053513	Áfa	248 000,00 Ft	328 507,00 Ft
05643	tárgyi eszköz beszerzés		
05673	beruházás célú Áfa		
	Összesen	1 338 000,00 Ft	1 656 812,00 Ft
066020 Város és községgazd.			
0511013	illetmények	1 932 060,00 Ft	1 947 830,00 Ft
051107	béren kívüli juttatás		16 000,00 Ft
0511133	foglalkoztatottaknak adott juttatás		14 500,00 Ft
051223	munkavégzésre irányuló tev.		
05213	Szoc.hj adó	376 752,00 Ft	368 043,00 Ft
05234	egészségügyi szolg,		1 322,00 Ft
05237	szja		2 832,00 Ft
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000,00 Ft	14 457,00 Ft
053113	informatikai szolgáltatások		12 364,00 Ft
053223	egyéb kommunikációs szolgáltatások		13 225,00 Ft
053313	villamos energia/közmű díjak	630 000,00 Ft	303 494,00 Ft
053323	vásárolt élelmezés		15 748,00 Ft
053333	bérelti díj		90 000,00 Ft
053343	karbantartási szolgáltatások		
053363	szakmai tev.segítő szolg.	125 000,00 Ft	431 000,00 Ft
053373	egyéb szolgáltatások	315 000,00 Ft	359 072,00 Ft
0533723	biztosítási díjak		
053513	Áfa	250 000,00 Ft	198 524,00 Ft
053553	egyéb dologi		88 266,00 Ft
0551233	műk.tám.háztartás		100 000,00
05713	ingatlan felújítás		
05743	áfa		
	Összesen	3 728 812,00 Ft	3 876 677,00 Ft

Szemely

107055 Falugondnoki szolgálat				
0511013	illetmények	3 001 200,00 Ft	2 975 030,00 Ft	3 001 560,00
0511023	jutalom			
0511073	béren kívüli juttatás		16 000,00 Ft	15 000,00
0511131	egyéb foglalkoztatottaknak adott személyi juttatás		11 400,00 Ft	
051233	egyéb juttatás			
05213	szoc.hj.	585 240,00 Ft	559 152,00 Ft	525 276,00
05234	egészségügyi hj		1 322,00 Ft	
05236	egyéb járulék		2 832,00 Ft	
05237	szja			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000,00 Ft	509 068,00 Ft	510 000,00
053223	kommunikációs szolgáltatás			
053343	karbantartás	10 000,00 Ft	3 150,00 Ft	10 000,00
053373	egyéb szolgáltatás	25 000,00 Ft	8 111,00 Ft	10 000,00
0533713	biztosítási díjak		65 677,00 Ft	66 000,00
053513	Áfa	115 000,00 Ft	167 199,00 Ft	170 000,00
053551	egyéb dologi		98 932,00 Ft	100 000,00
0551235	civil szervezetnek átadott pe		30 000,00 Ft	30 000,00
	Összesen	4 156 440,00 Ft	4 447 873,00 Ft	4 437 836,00
082092 Közművelődés				
0511071	béren kívüli			
051223	munkavégzésre irányuló jogviszony	189228,00	167 260,00 Ft	173 040,00
051233	egyéb külső		10 000,00 Ft	
05231	szoc.hj.	33204,00	29 208,00 Ft	27 252,00
05234	eü.szolg.		826,00 Ft	
05235	táppénz		1 770,00 Ft	
05236	egyéb járulék			
05237	szja			
053113	szakmai anyag		15 000,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000,00 Ft	818 917,00 Ft	820 000,00
053223	irodaszer			
053263	mindazok, amelye nem számolhatóak el szakmai anyagnak			
053313	villamos energia/közmű díjak	350 000,00 Ft	358 110,00 Ft	360 000,00
053323	vásárolt élelmérés	500 000,00 Ft	229 102,00 Ft	230 000,00
053333	bérelti díj		138 305,00 Ft	150 000,00
053343	karbantartási szolgáltatások			
053363	szakmai szolgáltatás	75 000,00 Ft		
053373	egyéb szolgáltatások	130 000,00 Ft	192 194,00 Ft	200 000,00
0533731	biztosítás			
053423	reklám- és propaganda kiadások	20 000,00 Ft		
053513	Áfa	400 000,00 Ft	332 769,00 Ft	350 000,00
05641	beruházás	62 992 126,00 Ft		
05671	beruházás áfa	17 007 874,00 Ft		
05713	felújítás	58 439 680,00 Ft		
05743	áfa	15 778 714,00 Ft		
	Összesen	157 115 826,00 Ft	2 293 461,00 Ft	2 310 292,00
082044 könyvtári szolgáltatások				
0511013	törvény szerinti illetmények			
0511133	foglalkoztatottaknak adott juttatás			
05231	szoc.hj.			
05234	egészségügyi hj.			
05235	táppénz			
053113	szakmai anyag			
053123	üzemeltetési anyag			
053333	bérelti díj			
053363	szakmai tevékenység		252 000,00 Ft	250 000,00
053413	kiküldetések			
053513	áfa			
	Összesen		252 000,00 Ft	250 000,00
045160 Közutak, hidak				
053123	üzemeltetési anyag		175 627,00 Ft	475 449,00
053363	szakmai tevékenység			
053513	áfa		47 421,00 Ft	128 371,00
05623	ingatlanok beszerzése			
05643	ingatla beszerzés áfa			
05713	ingatlan felújítása külterületi utak	32 896 433,00 Ft		
05743	áfa külterületi utak	8 882 037,00 Ft		
	Összesen	41 778 470,00 Ft	223 048,00 Ft	603 820,00

Szemely

107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások				
053123	üzemeltetési anyag		1 341 183,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások(szoc.tűzifa)		148 000,00 Ft	
053513	áfa		331 785,00 Ft	
0548316	közvetítés			
0548317	települési támogatás	2 408 000,00 Ft	1 962 170,00 Ft	2 000 000,00
0550631	átadott működési célú pe.			
	Összesen	2 408 000,00 Ft	3 783 138,00 Ft	2 000 000,00
082063 Múzeumi tevékenység				
053113	közüzemi díjak	40 000,00 Ft		
053513	Áfa	11 000,00 Ft		
	összesen	51 000,00 Ft		
104037 intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
053323	vásárolt élelmezés	176 815,00 Ft	187 154,00 Ft	120 643,00
053513	áfa	47 740,00 Ft	50 531,00 Ft	32 570,00
	Összesen	224 555,00 Ft	237 685,00 Ft	153 213,00
062020 Településfejlesztési projektek				
053363	szakmai szolgáltatások		250 000,00 Ft	
05623	Beruházás		258 000,00 Ft	270 755 749,00
05713	Ingatlan felújítás		37 595 847,00 Ft	
05743	áfa		10 102 819,00 Ft	73 104 053,00
	Összesen		48 206 666,00 Ft	343 859 802,00
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni tám.				
05421	családi támogatások	153 000,00 Ft		
	összesen	153 000,00 Ft		
041237 közfoglalkoztatási mintaprogram				
0511013	munkabér	489 180,00 Ft		
0521	szoc.hj.	47 694,00 Ft		
	összesen	536 874,00 Ft		
Mindösszesen				
		222 227 305,00 Ft	76 940 314,00 Ft	375 470 859,00

