

1.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2024. február 22. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/961-2/2024
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozat 3. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 5 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2024. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások módosításait tartalmazza.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. 12. 01 - 2024. 02. 29-ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatalával. A közfoglalkoztatásba 2 fő került bevonásra, valamint a támogatás intenzitása 100%-os a munkabéreket és járulékokat illetően. 2023. 12. 05-én 247.080 Ft előleg érkezett a programmal kapcsolatban, így az elkülönített állami pénzalaptól működési c. támogatások bevételi előirányzatát ezzel az összeggel illetve a kiadási oldalon a személyi juttatásokat 232.000 Ft-tal, a járulékokat pedig 15.080 Ft-tal emelni szükséges.

Az Önkormányzat a „roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére” felhívásra sikeres pályázatot (RNÖ-FEJL-23-0104 pály.) nyújtott be a Belügyminisztériumhoz (lebonyolító szerv: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság).

2023. 12. 20-án 542.998 Ft érkezett az Önkormányzat költségvetési számlájára. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú bevételek előirányzata ezzel az összeggel illetve a beruházási célú kiadások előirányzatai szintén ezzel az összeggel nőnek.

A kiadások kiemelt előirányzatai között átcsoportosításra kerülnek a dologi kiadásokból 58.000 Ft a beruházási célú kiadások közé az RNÖ irodájába vásárolt nyomtató miatt (az előző nyomtató elromlott, javítása gazdaságtalan lett volna). Az előzően felül a személyi juttatásokból 157.000 Ft, a járulékokból 57.000 Ft, a tartalékokból 30.000 Ft kerül átvezetésre a dologi kiadások egyidejű emelésével, mely így 244.000 Ft-tal változott. Ezen módosításra a támogatás felhasználásának alakulása miatt került sor (pl. a gyerekeknek mikuláscsomagok készítéséhez vásárolt dolgok).

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2024. február 14.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2024. (____) RNÖ HATÁROZATA

a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II. 28.) RNÖ határozatának 3. sz. módosításáról

A Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 26. §-ának (1) bekezdésében és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazás alapján az alábbi határozatot alkotja:

1. A Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A képviselő testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

4.728.298 Ft Költségvetési bevétellel
5.010.184 Ft Költségvetési kiadással
281.886 Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2023. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2023. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat 2023. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 5. sz. melléklete szerint módosul.

7. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

8. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2024. február

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

1.melléklet a/2024. (....) RNÖ határozathoz

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányza t	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosítot t előirányza t
1	2	3	4	5	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 000	3 858 220	247 080	4 105 300
2.1.	Működési c. támog. értékű bev. központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 090 500	0	1 090 500
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól		50 000		50 000
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	494 000	2 717 720	247 080	2 964 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			542 998	542 998
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000		80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 534 000	3 938 220	790 078	4 728 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	281 886		281 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886	0	281 886
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	179 000	281 886		281 886
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 713 000	4 169 606	219 080	4 388 686
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000	75 000	3 025 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720	-41 920	218 800
1.3.	Dologi kiadások	760 000	958 882	186 000	1 144 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4		4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			315 697	315 697
2.1.	Beruházások			315 697	315 697
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		50 500	255 301	305 801
3.1.	Általános tartalék		50 500	255 301	305 801
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-179 000	-281 886	0	-281 886
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	179 000	281 886	0	281 886

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	830 000	2 950 000	75 000	3 025 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 000	3 858 220	247 080	4 105 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720	-41 920	218 800
3.	Működési bevételek					Dologi kiadások	760 000	958 882	186 000	1 144 882
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000		80 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.						Egyéb működési célú kiadások		4		4
6.						Tartalékok		50 500	255 301	305 801
7.						Költségvetési szervek finanszírozása				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 534 000	3 938 220	247 080	4 185 300	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 713 000	4 220 106	474 381	4 694 487

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	179 000	281 886		281 886	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		281 886	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	179 000	281 886		281 886	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 713 000	4 220 106	247 080	4 467 186	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 713 000	4 220 106	474 381	4 694 487
24.	Költségvetési hiány:	179 000	281 886	-	281 886	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

**I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		542 998	542 998	Beruházások		315 697	315 697
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.)		542 998	542 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+8.)		315 697	315 697
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+15)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)				Betét elhelyezése			
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Értékpapírok kibocsátása							
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)		542 998	542 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)		315 697	315 697
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	227 301	227 301
25.	Tervezési hiány:	-	-	-	Tervezési többlet:	-	227 301	227 301

4.melléklet a/2024. (...) RNÖ határozathoz

Sorszám	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2023.év			
(adatok Ft-ban)					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása				
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás				
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása				
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása				
1.5.	Egyéb támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 534 000	3 858 220	247 080	4 105 300
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 090 500		1 090 500
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>		50 000		50 000
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	494 000	2 717 720	247 080	2 964 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			542 998	542 998
4.	Működési bevételek				
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000		80 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 534 000	3 938 220	790 078	4 728 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	179 000	281 886		281 886
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		281 886
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	179 000	281 886		281 886
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	1 713 000	4 169 606	219 080	4 388 686
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000	75 000	3 025 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720	-41 920	218 800
1.3.	Dologi kiadások	760 000	958 882	186 000	1 144 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4		4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			315 697	315 697
2.1.	Beruházások			315 697	315 697
2.3.	Felújítások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1+3.2)		50 500	255 301	305 801
3.1.	Működési tartalékok		50 500	255 301	305 801
3.2.	Felhalmozási tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)				
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2

5.melléklet a/2024. (....) RNÖ határozathoz

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2023. évi
---------------	--	------------------

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	7
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 534 000	3 858 220	247 080	4 105 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támog. bevételei áh-n belülről	1 534 000	3 858 220	247 080	4 105 300
2.4.	- Ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			542 998	542 998
4.1.	Visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmoz. célú támog. bevételei áh-n belülről			542 998	542 998
4.3.	- Ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 000		80 000

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 534 000	3 938 220	790 078	4 728 298
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 000	281 886	0	281 886
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	179 000	281 886		281 886
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 713 000	4 220 106	474 381	4 694 487
1.1.	Személyi juttatások	830 000	2 950 000	75 000	3 025 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 000	260 720	-41 920	218 800
1.3.	Dologi kiadások	760 000	958 882	186 000	1 144 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4		4
1.6.	Tartalékok		50 500	255 301	305 801
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			315 697	315 697
2.1.	Beruházások			315 697	315 697
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	- Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 713 000	4 220 106	790 078	5 010 184
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2		2