

Mogyorósbánya Község Önkormányzat

2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi zárása

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadiknegyedévi zárása

BEVÉTELEK

e. Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
I	Önkormányzat működési bevételei (1+2)	42 221	42 221	34 205	81%
1	Intézményi működési bevételek*	2 532	2 582	1 757	68%
2	Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+2.6)*	39 689	39 639	32 448	82%
	2.1 Helyi adók*	17 809	17 809	15 301	86%
	kommunális adó bevétele	709	709	710	100%
	iparüzési adó bevétele	17 100	17 100	14 591	85%
	2.2 Bíróságok, pótlékok,	150	150	508	339%
	2.3 Egyéb bevétel	50			
	2.4 Talajterhelési díj	99	99	24	24%
	2.5 Átengedett központi adók*	21 581	21 581	16 535	77%
	átengedett központi adó szja	14 846	14 846	11 238	76%
	gépjárműadó	6 735	6 735	5 297	79%
	2.6 Termőföld bérbeadásából származó SZJA			80	
II	Támogatások, kiegészítések (1+..6)	7 491	94 195	25 029	27%
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
	1. Normatív hozzájárulások*	7 491	8 885	7 520	85%
	2. Központosított CEDE pályázat				
	3. Központosított nyári étkeztetés				
	4. Normatív kötött felhasználású támogatás				
	5. Vis maior támogatás		85 310	17 509	21%
	6. Előző évi költségvetés kiegészítés				
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 500	2 500		0%
	Tárgyviszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500		0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (1+2)	4 630	4 895	32 642	663%
1.	Támogatásértékű működési bevételek (1.1+1.6)	1 255	1 520	1 913	126%
	1.1 Kisebbségi Önkormányzat támogatása	755	755	1 107	147%
	1.2 Közlekedési támogatás		88	88	100%
	1.3 gyermekvédelmi támogatás				
	1.4 Kisebbségi Önkormányzat támogatása			30	
	1.5 Munkaügyi központ támogatása		177	238	134%
	1.6 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz(könyvtár)	500	500	450	90%
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek(2.1+2.5)	3 375	3 375	30 729	910%
	2.1 UMPV pályázat játszótér felújítás				
	2.2 KDOP-4.1-1)Efelszabadulás út csőbehelyezés			27 603	
	2.3 Támogatás HOLCIMTÓL				
	2.4 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	2 975	2 975	2 975	100%
	2.5 Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz(könyvtár)	400	400	151	38%
V.	Véglegesen átvett pénzeszköz			5 025	
	1. Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kiv.			1 025	
	1. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kiv.			4 000	
VI	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (1+2)	48	3 048	3 442	113%
1	Működési célú kölcsön visszatér.,	48	48	100	208%
2	Felhalmozási célú kölcsön , értékpapír bev.	3 343	3 000	3 342	111%
	Kötségvetési BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 890	146 859	100 343	68%
	Kötségvetési hiány	46 480	45 180		
	Működési hiány	8 293	8 860		
	Felhalmozási hiány	38 187	36 320		
VII	Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevétel	45 190	45 180	30 180	67%
1.	Előző évek Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 003	8 860	8 860	100%
2.	Előző évek Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	38 187	36 320	21 320	59%
VIII.	Hitelek	1 290			
1.	Működés célú hitel felvétele	1 290			
	1.1 Rövid lejáratú hitel felvétel	1 290			
2.	Felhalmozás célú hitel felvétel				
	2.1 Rövidlejáratú hitelek felvétele				
IX.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	103 370	192 039	130 523	68%

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadiknegyedévi zárása

KIADÁSOK

e.Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi Eredeti előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	59 570	146 459	58 042	40%
1.1.	Személyi juttatások	7 157	7 424	5 523	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 674	1 845	1 427	77%
1.3.	Dologi kiadások*	25 620	111 126	32 515	29%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	576	576	387	67%
1.5.	Előző évi visszafizetés	71	70	70	100%
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	21 634	20 359	15 068	74%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	673	1 673	365	22%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 165	3 386	2 687	79%
1.10.	Működési kamatmentes kölcsön államháztartáson kívülre				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	38 118	38 118	64 801	170%
2.1.	Felújítás*	13 668	13 668	5 266	39%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	24 450	24 450	59 535	243%
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	5 753	7 462		0%
3.1.	Általános tartalék	5 553	7 262		0%
	működési tartalék	50	626		0%
	felhalmozásitartalék	5 503	6 636		0%
3.2.	Céltartalék	200	200		0%
	felhalmozási tartalék	150	150		0%
	működési tartalék (készlet beszerzés)	50	50		0%
4.	IV. Hitelek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)				
5.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	103 441	192 039	122 843	64%
8.	Átfutó kiadások			343	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	103 441	192 039	123 186	64%

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának
2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi zárása

Intézmények működési bevételeinek részletezése

Eredeti előirányzat

e. Ft

Megnevezés	Bérleti díj Bevétele	Kiszámlázott Szolg bevétele	Bank Kamat	Bevételek Összesen
Önkormányzati Igazgatás		584	100	684
Köztetető		80		80
Nem lakóingatlan bérbeadása	1768			1768
Összesen:	1 768	664	100	2 532

Módosított előirányzat

e. Ft

Megnevezés	Bérleti díj Bevétele	Kiszámlázott Szolg bevétele	egyéb bevétel	Bank Kamat	Bevételek Összesen
Önkormányzati Igazgatás		584	50	100	734
Köztetető		80			80
Nem lakóingatlan bérbeadása	1768				1768
Összesen:	1 768	664	50	100	2 582

Teljesítés

e. Ft

Megnevezés	Bérleti díj Bevétele	Kiszámlázott Szolg bevétele	egyéb bevétel	Bank Kamat	Bevételek Összesen
Önkormányzati Igazgatás		566	185	74	825
Köztetető		31			31
Nem lakóingatlan bérbeadása	901				901
Összesen:	901	597	185	74	1757

Mogyorósbánya Község Önkormányzata
2011. évi költségvetésének harmadiknegyedévi zárása

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

e.Ft

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	2011.09.28 Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2011. évi Eredeti előirányzat	2011.09.28 Módosított előirányzat	Teljesítés
Int. működési bevételek	2 532	2 532	1 757	Személyi juttatások	7 157	7 424	5 523
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	38 980	38 980	31 738	Munkaadókat terhelő járulékok	1 674	1 845	1 427
Támogatások, kiegészítések	7 491	94 195	25 029	Dologi kiadások	25 620	111 196	32 585
Támogatásértéktől működésibev.	1 255	1 520	1 913	Egyéb folyó kiadások	576	576	387
Véglegesen átvett pénzeszköz			1 025	Támogatásértéktől működési kiadások	20 634	20 359	15 068
kölcsönök visszatartulása	48	48	100	Működés célú pénzeszköz átadás	673	673	365
Előző évi pénzmaradvány	7 003	8 860	8 860	Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 165	3 386	2 687
Működési hitel	1 290			tartalékok	100	676	
ÖSSZESEN:	58 599	146 135	70 422	ÖSSZESEN:	58 599	146 135	58 042
Hiány:	0			Többlet:			12 380

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi zárása

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.09.28 Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.09.28 Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	709	709	710	Támogatásértéktű kiadás	1 000	1 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 500	2 500		Felújítás	13 668	13 668	5 266
Támogatások, kiegészítések	3 375	3 375	30 729	Intézményi beruházás	24 450	24 450	59 535
Véglegesen átvett pénzeszköz			4 000	tartalék	5 653	6 786	
Felhalmozási kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztés			
Előző évi pénzmaradvány	38 187	36 320	21 320				
Támogatások		3 000	3 342				
ÖSSZESEN:	44 771	45 904	60 101	ÖSSZESEN:	44 771	45 904	64 801
Hány:			4 700	Többlet:			

e. Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi zárása

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2011 év előtti teljesítés	2010. évi előirányzatból önrész	2011 évi előirányzatból pályázati rész	2011. évi előirányzat	Tejlesztés
1	2 (3+4+5)	3	4	5	6	7
Mozgókönyvtár beszerzése	100			100	100	
Mozgókönyvtár Projektor beszerzés	300		300		300	
lap-top(programokkal együtt)	400		400		400	155
KDOP-2009-4.1.1/E (Felszabudlás út árok lefedés)	61 050	2 906	7 693	34 494	23 650	59 017
Vízmelegítő						113
Teleptülszervezési terv						250
ÖSSZESEN:	61 850	2 906	8 393	34 594	24 450	59 535

e. Ft

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadik negyedévi zárása

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	2010 évi teljesítés	2011 évi előirányzatból önrész	2011 évi előirányzatból pályázati rész	2011. évi előirányzat	e. Ft	
						Teljesítés	
I	2	3	5	6	7	8	
Szennyvíztisztító telep felújítása	335		335		335		
Művelődési ház pályázati rész	66 666		13 333	53 333	13 333	232	
Művelődési ház pályázaton felüli rész							
Iskola felújítás						4 328	
Óvoda felújítás						706	
ÖSSZESEN:	67 001		13 668	53 333	13 668	5 266	

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadiknegyedévi zárása
Kiadások összesítése

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi-folyókiadás kiadások			Beruházás			Felújítás		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Közutak, hidak üzemeltetése							9 170	94 480	22 268						
nem lakóingatlan bérbeadása															
önkormányzati jogalkotás	4 928	4 928	3 576	1 002	1 002	757			30						
Önkormányzati ig. tev	1004	1004	750	252	252	188	11317	11387	7042	24450	24450	59535	335	335	5034
Települési Kisebbségi önk							690	886	525						
Közvilágítás							1500	1500	1232						
Város és községgazdálkodás	1138	1140	847	294	294	219	648	648	388						
Adó beszedés, adóellenőrzése															
Önkormányzatok elszámolása															
Háziorvosi szolgálat							819	819	391						
Rendszeres szociális segély															
Lakás Fenntartási normatíva															
Ápolási díj alanyi jogon				55	110	165									
Ápolási díj méltányossági				68	109	50									
Rendszeres gyermekvédelmi															
Kiegészítő gyermekv. tám.															
Átmeneti segély															
Temetési segély															
Rendkívüli gyermekv. tám															
Mozgáskorl. közlekedési tám															
Eseti pénzbeli ellátás															
Közgyógy igazolvány															
Közérelő foglalkoztatás	8	273	303	1	76	42	20	20	18						
Közhasznú foglalkoztatás	79	79	47	2	2	6									
Közművelődési tevékenység							1 888	1 888	985				13333	13333	232
Köztetető fenntartás							144	144	93						
Összesen:	7 157	7 424	5 523	1 674	1 845	1 427	26 196	111 772	32 972	24 450	24 450	59 535	13 668	13 668	5 266

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetésének harmadiknegyedévi zárása
Kiadások összesítése

Megnevezés	Kölesön			Támogatásértékű kiadás			Társadalom és szociálpol.juttat			Működés célú pénzeszköz át			Tartalék			Összesen:		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
Közutak, hídak üzemeltetése																9170	94480	22268
nem lakóingatlan bérbeadása																0	0	0
önkormányzati jogalkotás																5930	5 930	4363
Önkormányzati ig. tev				21634	21359	15068	200	200	36	608	608	200	5753	7462		65553	67 057	87853
Települési Kisebbségi önk										65	65	165				755	951	690
Közvilágítás																1500	1 500	1232
Város és községgazdálkodás																2080	2 082	1454
Adó beszedés, adóellenőrzése																0	0	0
Önkormányzatok elszámolása																0	0	0
Háziorvosi szolgálat																819	819	391
Rendszeres szociális segély							342	1035	1064							342	1 035	1064
Lakás Fenntartási normatíva							20	56	67							20	56	67
Ápolási díj alanyi jogon							220	624	685							275	734	850
Ápolási díj méltányossági							283	283	206							351	392	256
Rendszeres gyermekvédelmi																0	0	0
Kiegészítő gyermekv. tám.																0	0	0
Átmeneti segély							650	650	110							650	650	110
Temetési segély							150	150	80							150	150	80
Rendkívüli gyermekv tám							150	150	223							150	150	223
Mozgáskorl közlekedési tám								88	88							0	88	88
Eseti pénzbeli ellátás																0	0	0
Közfogy igazolvány							150	150	128							150	150	128
Közcélú foglalkoztatás																29	369	363
Közhasznu foglalkoztatás																81	81	53
Közművelődési tevékenység																15221	15 221	1217
Köztetető fenntartás																144	144	93
Összesen:	0	0	0	21 634	21 359	15 068	2 165	3 386	2 687	673	673	365	5 753	7 462	0	103 370	192 039	122 843

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2011. évi költségvetés harmadik negyedévi zárása

10. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás

e.Ft

Megnevezés	2010 évi költségvetés	2011 évi Módosított előirányzat	Teljesítésre
Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	9 939	9 939	7 453
Tát Nagyközség Önkorm. Iskola társulásra átadott pénzeszköz	9 882	9 607	6 941
Tát Nagyközség Önkorm.óvoda társulásra átadott pénzeszköz	813	813	611
Esztergom-Nyergesújfalu kistérségi támogatásnak átadott pénzeszköz			63
Összesen:	20 634	20 359	15 068

11./a sz. melléklet

Működési célú Pénzeszköz átadás
Államháztartáson kívülre

e Ft

Megnevezés	2010 évi költségvetés	2011 évi Módosított előirányzat	Teljesítés
Német Kisebbségi Önkormányzati támogatás összesen:	65	65	55
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatás összesen:			110
Önkormányzat támogatásai:			
- Közalapítvány támogatása	178	178	
-borverseny támogatása	30	30	
- Zenekar támogatása	300	300	150
- Asztalitenisz Club támogatása	100	100	50
-Roma KHT Támogatása			
Támogatások mindösszesen:	673	673	365

11./b sz. melléklet

Felhalmozás célú Pénzeszköz átadás
Államháztartáson kívülre

- Zenekar támogatása	1000	1000	
Támogatások mindösszesen:	1000	1000	0

12. sz. melléklet

Önkormányzat által folyósított
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft

Megnevezés	2010 évi költségvetés	2011 évi Módosított előirányzat	Teljesítés
Bérpótló juttatás (5 fő 20%-os önrésze)	342	1035	1064
Lakásfenntartási támogatás (20%-os önrész)	20	56	67
Egyszeri gyermekvédelmi támogat (100%-os Állami támogatás)			134
Normatív ápolási díj (2 fő 25%-os önrésze)	220	624	685
Méltányossági ápolási díj (1 fő 100 %-os önrésze)	283	283	206
Temetési segély (100%-os önrész)	150	150	80
Közgyógy ellátás (100%-os önrész)	150	150	129
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (100%-os önrész)	150	150	90
Átmeneti Szociális Segély (100%-os önrész)	650	650	109
Mozgáskorlátozottak támogatása (100 %-os Állami támogatás)		88	88
Katica alap (100%-os önrész)	200	200	35
Ellátások összesen:	2 165	3 386	2 687

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés harmadik negyedévi zárása

B E V É T E L E K

e FT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	200	200	795
2.1.	Központi támogatás	200	200	765
2.2.	Megyei Önkormányzati támogatás			30
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	200	200	795
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)		102	102
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		102	102
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	200	302	897

K I A D Á S O K

e.Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	200	302	373
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	180	282	362
1.4.	Egyéb folyó kiadások	20	20	1
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás			10
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	200	302	373

Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetés harmadiknegyedévi zárása

B E V É T E L E K

e Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)	555	555	210
2.1.	Központi támogatás	555	555	210
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Végrelegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	555	555	210
7.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1+7.2)		94	94
7.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		94	94
7.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)	555	649	304

K I A D Á S O K

e. Ft

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.6)	555	649	185
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások	490	584	130
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	65	65	55
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	555	649	185