

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. május 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Godány Mária polgármester

Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Zárszámadás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet a Magyar Államkincstár részre a KGR-K11 rendszerben 2021. április 1-én feladott éves költségvetési beszámolóval összhangban került összeállításra.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciókénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Az önkormányzat 2020. évi működése során az alábbi főbb változások történtek a gazdálkodásban:

- a közösen fenntartott intézmények (Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás, Nivegy-völgyi Óvodafenntartó Társulás és intézménye, Balatonfüredi Többcélú Társulás, Városi Rendelőintézet) által elvégzett feladatellátás támogatása kapcsán 2.003.972 Ft kiadás merült fel,
- közhatalmi bevételekből 942.086 Ft folyt be az év folyamán, az adózókkal szemben az év végén fennálló követelés állomány 77.850 Ft, helyi adókból származó túlfizetés állománya 112.005 Ft,
- a 2020. évi fejlesztések során több eszközbeszerzésre is sor került (hangosító berendezés, fészekhinta, kerti bútor, 3 db laptop, 1 db tablet, USB-CD hordozható magnó, lamináló gép, szegélynyíró), valamint elkészült a településrendezési terv I. üteme. A 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatos támogatásokból megvalósult az Óbudavár 062 hrsz-ú út felújítása, valamint saját forrásból folytatódott falugondnoki garázs felújítása,
- a közfoglalkoztatási programok segítségével 2.190.960 Ft kiadás kerülhetett kifizetésre, a 2020. évben befolyt közfoglalkoztatási támogatás 2.230.015 Ft,
- a falugondnoki szolgálat működése kapcsán összesen 7.155.646 Ft kiadás merült fel,
- az egyedi szennyvízkezelő berendezések üzemeltetésével kapcsolatban 942.147 Ft kiadás merült fel, a feladattal kapcsolatban befolyt működési bevétel összege 368.000 Ft,
- 2020. évi záró pénzkészlet 15.315.182 Ft, a 2020. évi maradvány pedig 15.196.527 Ft, amelyből 184.300 Ft kötelezettséggel terhelt: a költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 70.000 Ft, a 2020. évben megkapott, de még fel nem használt, szociális tüzelőanyag vásárlására fordítható támogatás összege 114.300 Ft. A 2020. 0. havi állami támogatás előlege 666.345 Ft.

2. Bkr. szerinti nyilatkozat

A zárszámadási rendelet-tervezettel együtt benyújtásra kerül a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat, mely szerint a költségvetési szerv vezetője köteles ebben a nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

3. Kincstári ellenőrzés

Tájékoztatásul szintén benyújtásra kerül a képviselő-testület elé az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által 2020-2021 évben folytatott ellenőrzést lezáró ellenőrzési jelentés is. A jelentés alapján elkészült az intézkedési terv, melyet a Kincstár felé megküldtünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ____/2021. (____) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2021. május 20.

Godány Mária
polgármester

**Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
... /2021. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

Óbudavár Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel 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. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
Óbudavár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	24.870.726	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	20.192.768	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	19.656.611	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	8.809.203	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	1.401.153	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásához:
 - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
 - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

- (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.
- (2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár, 2021. május 26.

Godány Mária
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2020. évről szóló beszámoló és pénzmaradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

1. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez
Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi bevételek

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 795 340	8 648 834	8 648 834
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 476 000	6 256 229	6 256 229
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 476 000	6 256 229	6 256 229
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	322 860	322 860
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	16 071 340	17 227 923	17 227 923
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 879 000	2 949 231	2 949 231
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 950 340	20 177 154	20 177 154
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 381 638	1 381 638	1 381 626
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 638	1 381 638	1 381 626
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	1 040 000	1 040 000	818 264
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	360 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	100 000	30 690
33	Termékek és szolgáltatások adói	760 000	100 000	30 690
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	100 000	93 132
35	Közhatalmi bevételek	1 800 000	1 240 000	942 086
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	432 000	539 000	538 652
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	175 000	66 000	28 003
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 340	3 066	1 905
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 340	3 066	1 905

46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	61 000	60 800
51	Működési bevételek	609 340	669 066	629 360
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 740 500	1 740 500
63	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 740 500	1 740 500
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	24 441 318	25 208 358	24 870 726
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 860 682	18 768 124	18 768 124
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	18 860 682	18 768 124	18 768 124
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 600 000	1 424 644
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 600 000	1 424 644
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	18 860 682	20 368 124	20 192 768
101	Bevételek összesen	43 302 000	45 576 482	45 063 494

2. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

Óbudavár Község Önkormányzata

2020. évi kiadások

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 779 000	4 993 574	4 761 937
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	237 000	263 000	250 000
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	171 000	171 000	165 412
9	Közlekedési költségtérítés	70 000	97 730	83 730
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	259 564	252 367
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 442 000	5 784 868	5 513 446
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 265 000	3 265 000	3 264 960
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 180 000	990 000	744 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	370 000	211 552	55 525
18	Külső személyi juttatások	4 815 000	4 466 552	4 064 485
19	Személyi juttatások	10 257 000	10 251 420	9 577 931
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 551 000	1 556 580	1 334 715
21	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	442 000	410 631
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 605 000	2 333 000	1 948 993
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 775 000	2 775 000	2 359 624
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	137 000	217 000	178 842
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000	220 000	166 271
27	Kommunikációs szolgáltatások	297 000	437 000	345 113
28	Közüzemi díjak	688 000	828 000	744 000
29	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	53 393
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	860 000	720 000	340 382
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	615 000	615 000	279 621
34	Egyéb szolgáltatások	1 349 146	1 349 146	792 610
35	Szolgáltatási kiadások	3 612 146	3 612 146	2 210 006
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 722 000	1 746 300	906 263
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	108 000	128 000	76 717
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 830 000	1 874 300	982 980
45	Dologi kiadások	8 514 146	8 698 446	5 897 723
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0

48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	650 000	750 000	687 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	650 000	750 000	687 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	750 000	687 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 612 000	3 592 000	2 003 972
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	170 000	155 270
74	Tartalékok	9 000 000	8 197 182	0
75	Egyéb működési célú kiadások	12 712 000	11 959 182	2 159 242
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	900 000	600 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	311 000	309 046
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 775 000	1 464 000	904 369
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	465 000	708 000	443 365
83	Beruházások	2 240 000	3 383 000	2 256 780
84	Ingatlanok felújítása	5 274 000	5 274 000	5 179 860
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 426 000	1 426 000	1 344 560
88	Felújítások	6 700 000	6 700 000	6 524 420
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	35 000	28 003
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	35 000	28 003
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 000	35 000	28 003
99	Költségvetési kiadások	42 659 146	43 333 628	28 465 814
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	642 854	2 242 854	1 401 153
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	642 854	2 242 854	1 401 153
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	642 854	2 242 854	1 401 153
130	Kiadások összesen	43 302 000	45 576 482	29 866 967

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások		forintban	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2020. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	5 462 493
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		4 462
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 401 153
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		2 003 972
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2 190 960
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		4 747 657
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		942 147
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		118 936
9	064010 Közvilágítás		293 392
10	066010 Zöldterület-kezelés		1 041 802
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		285 819
12	074040 Fertőző megbetegedések, járványok megelőzése, járványügyi ellátás		86 676
13	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		120 000
14	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 823 275
15	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		327 566
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		30 000
17	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		76 200
18	107051 Szociális étkeztetés		67 811
19	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 155 646
20	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		687 000
21	Kiadások összesen	6	29 866 967

Bevételek		forintban	
	A	B	
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 383	
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	170 652	
3	016030 Állampolgársági ügyek	65 000	
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 652 567	
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 768 124	
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 230 015	
7	045120 Út, autópálya építése	1 381 626	
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	368 000	
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	28 003	
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 740 504	
11	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2	
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	40 171	
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	719 216	
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	879 231	
15	Bevételek összesen	45 063 494	

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi fejlesztési kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Hangosító berendezés beszerzése	167 893	33 579	201 472	nem	nem
3	Fészekhinta, kerti bútor beszerzése	653 800	142 020	795 820	nem	nem
4	Laptop, tablet beszerzése	309 046	83 442	392 488	nem	nem
5	USB-CD hordozható kazettás magnó, laminológép vásárlása	31 889	8 610	40 499	nem	nem
6	Szegélynyíró beszerzése	50 788	13 713	64 501	nem	nem
7	Településszerkezeti és szabályozási terv készítése	600 000	162 000	762 000	nem	nem
8	Beruházások összesen	1 813 416	443 364	2 256 780		
9	Óbudavár 062 hrsz-ú út felújítása	3 717 840	949 817	4 667 657	nem	nem
10	Falugondnoki garázs felújítás	1 462 020	394 743	1 856 763	nem	nem
11	Felújítások összesen	5 179 860	1 344 560	6 524 420		
12	Beruházások és felújítások összesen:	6 993 276	1 787 924	8 781 200		
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	28 003	0	28 003	nem	nem
14	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
16	Felhalmozási kiadások összesen:	7 021 279	1 787 924	8 809 203		

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 870 726
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 465 814
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-3 595 088
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 192 768
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 401 153
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 791 615
7	Alaptevékenység maradványa	15 196 527
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	15 196 527
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	184 300
17	Alaptevékenység szabad maradványa	15 012 227
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi vagyонkimutatás

6. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorsz.	Eszközök		Állományi érték							
			2019. év			2020. év				
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	273 542	273 542	0	420 444	5 912	426 356
3.	3.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	I.	Immateriális javak összesen	0	0	273 542	273 542	0	420 444	5 912	426 356
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	42 662 157	62 968 068	3 963 225	109 593 450	45 227 729	61 904 850	3 935 341	111 067 920
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 724 499	2 724 499	0	0	1 701 748	1 701 748
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	2 198 490	0	2 198 490	0	3 492 617	0	3 492 617
9.	5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II.	Tárgyi eszközök összesen	42 662 157	65 166 558	6 687 724	114 516 439	45 227 729	65 397 467	5 637 089	116 262 285
11.	1.	Tartós részesedések	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	6.	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		42 762 157	65 166 558	6 961 266	114 889 981	45 327 729	65 817 911	5 643 001	116 788 641

Sorszám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
	A	B	C	D	E
1	A) Befektetett eszközök				
2	I. Immateriális javak				5 254 001
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	<i>ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 728 000	2 526 001	5 254 001
6	<i>ebből: 0-ig leírt szellemi termékek</i>	0	0	1 715 001	1 715 001
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8	Kisértékű szellemi termékek		0		0
9	II. Tárgyi eszközök				165 277 621
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 596 746	70 029 834	4 035 500	125 662 080
11	<i>ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	36 122 924	36 122 924
13	<i>ebből: Kulturális javak</i>	0	0	0	0
14	<i>ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	0	0	31 752 645	31 752 645
15	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		1 670 238		1 670 238
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Berházások, felújítások		3 492 617		3 492 617
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				100 000
20	1. Tartós részesedések		100 000		100 000
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	B) Forgóeszközök				0
25	I. Készletek		0		0
26	II. Érékpapírok		0		0
27	C) Pénzeszközök				15 315 182
28	I. Lekötött bankbetétek		0		0
29	II. Pénztárok, csekkok, betétkönyvek		5 650		5 650
30	III. Forintszámlák		15 309 532		15 309 532
31	IV. Devizaszámlák		0		0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	10 458 371	0	10 458 371
33	Államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	10 458 371	0	10 458 371

Óbudavár Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
forintban

Megnevezés		
	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	100 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	100 000
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	3 455 000

**Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg**

8. melléklet a /2021. (V.) önkormányzati rendelethez

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	17 227 923	Személyi juttatások	9 577 931
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 949 231	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 334 715
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	848 954	Dologi kiadások	5 897 723
6	Egyéb közhatalmi bevételek	93 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	687 000
7	Egyéb működési bevételek	629 360	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	2 003 972
8	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155 270
9	Finanszírozási bevételek	20 192 768	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	43 681 868	Finanszírozási kiadások	1 401 153
11			Működési kiadások összesen	21 057 764
12			Egyenleg	22 624 104
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 626	Beruházások	2 256 780
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	6 524 420
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 003
18	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	1 381 626	Felhalmozási kiadások összesen	8 809 203
20			Egyenleg	-7 427 577
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	43 681 868	Működési kiadások	21 057 764
24	Felhalmozási bevételek	1 381 626	Felhalmozási kiadások	8 809 203
25	Összes bevétel	45 063 494	Összes kiadás	29 866 967

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változása

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	18 797 878
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	18 783 063
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 815
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	18 797 878
7	Pénzforgalmi bevételek	26 295 370
8	Bevételi korrekciós tétel	88 901
9	Pénzforgalmi kiadások	29 866 967
10	Kiadási korrekciós tétel	0
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	15 315 182
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15 309 532
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 650
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	15 315 182

Óbudavár Község Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		22 400
4	Ebből: telekadó	0	0
5	kommunális adó	0	0
6	idegenforgalmi adó	0	0
7	építményadó	0	22 400
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
9	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Óbudavár Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	C	D	E
	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 392 767	16 720 622	17 055 035
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 936 580	2 995 312	3 055 218
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 240 000	1 290 000	1 290 000
5	Működési bevételek	621 527	633 957	646 636
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000	2 000 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	14 375 126	13 226 109	14 162 111
13	Bevételek összesen	37 266 000	36 566 000	38 209 000
14	Személyi juttatások	10 564 710	10 828 828	11 099 548
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582 020	1 613 660	1 645 934
16	Dologi kiadások	8 626 717	8 441 636	8 746 948
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	663 000	676 260	689 785
18	Egyéb működési célú kiadások	12 966 240	12 125 565	12 368 076
19	Beruházások	171 943	1 175 000	0
20	Felújítások	2 000 000	1 000 000	2 940 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 700	36 414	37 142
22	Finanszírozási kiadások	655 670	668 637	681 566
23	Kiadások összesen	37 266 000	36 566 000	38 209 000