Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**3. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) a 2012. évi összevont költségvetését

aa) 2 099 258 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 2 346 348 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 247 090 ezer forint hiánnyal,

ad) 214 453 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 67 978 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)

af) 5 175 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

ag) 40 516 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 2 386 864 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 2 386 864 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.”

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**5. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetését

aa) 1 418 414 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 1 565 084 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 146 669 ezer forint hiánnyal,

ad) 125 578 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 56 432 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 5 175 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

af) 40 516 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 1 605 600 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 1 605 600 ezer forintban

az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. június 30-ától kell alkalmazni.

Zirc, 2012. augusztus 3.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet 2012. augusztus 4. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. augusztus 3.

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2012. június 1. – 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **10 029 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **10 029 e forinttal** szükséges növelni. A költségvetés hiánya így változatlan marad. A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzataiban szintén nem történt változás. Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **2 386 864 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások állami támogatások előirányzatainak változásából adódtak.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2012. június 1. – 2012. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I.	**Állami támogatás miatti bevétel módosítások**	
	- Egyes jövedelempótló támogatások	4 279
	- Központosított ei. (Könyvtári érdekeltségnövelő tám.)	526
	- Központosított ei. (Kompenzáció)	942
	- Egyéb központi támogatás (Kompenzáció)	4 282
	- Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.)	24
	- Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.)	- 24
	Összesen:	**10 029**
	Bevételi főösszeg változása:	**10 029**
K.I.	**Állami támogatás miatti kiadás módosítások**	
	- Szociális céltartalék (Egyes jövedelempótló tám.)	4 279
	- Általános működési tartalék (Könyvtári érdekeltségnövelő tám.)	526
	- Kompenzáció céltartalék	5 224
	Összesen:	**10 029**
	Kiadási főösszeg változása:	**10 029**

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. Az egyes jövedelempótló támogatások kapcsán 2012. évben előleg, illetve 2012. június hónap igénylése kapcsán az alábbi módosítás vált szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzata, míg kiadási oldalon a Szociális működési céltartalék előirányzata kerül növelésre **4 279 e forinttal**.

A Belügyminisztérium BMÖGF/9-7/2012. számú leiratában Önkormányzatunk részére Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás kapcsán **526 e forint** előirányzat-módosításról rendelkezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát emeli.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó, illetve a 2012. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet *(továbbiakban kormányrendelet)*, továbbá a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete határozza meg.

Fentiek alapján – 2011. december havi kompenzáció 2012. évre áthúzódó része kapcsán - bevételi oldalon egyrészt a központi támogatások előirányzatát **942 e forinttal**, másrészt a 2012. évi kompenzáció kapcsán az egyéb központi támogatások előirányzatát **4 282 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon a kompenzáció működési céltartalékának előirányzatát szükséges emelni összességében **5 224 e forinttal**.

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli **24 e forinttal**, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

Zirc, 2012. augusztus 3.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	135,642	148,690		148,690	1.) Személyi juttatások	774,306	817,481		817,481
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	216,528		216,528
4	3.) Működési támogatások	465,192	487,633	10,053	497,686	3.) Dologi kiadások	495,829	486,488		486,488
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	653,512	-24	653,488	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23934	35576		35,576
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,788		17,788	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	67,978		67,978	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	50,906		50,906
8						7.) Általános működési tartalék	0	10,975	526	11,501
9						8.) Működési céltartalék	11,902	16,663	9,503	26,166
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,716,579**	**10,029**	**1,726,608**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,635,742**	**10,029**	**1,645,771**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	562,478		562,478
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641		47,641
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459		1,459	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	422,076		422,076	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	214,453		214,453	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**651,395**	**0**	**651,395**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**700,277**	**0**	**700,277**
18	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175		5,175	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,376,835**	**10,029**	**2,386,864**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,376,835**	**10,029**	**2,386,864**

2. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2012. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	135,642	148,690		148,690
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
4		Illetékek	0	0		0
5		Helyi adók	287,459	287,459		287,459
6		Átengedett központi adók	205,308	205,308		205,308
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**494,167**	**494,167**	**0**	**494,167**
9		3.) Működési támogatások				
10		Normatív hozzájárulások	282,201	282,201		282,201
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	10,799	5,774	16,573
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
13		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
14		Normatív kötött felhasználású támogatások	29,802	41,444	4,279	45,723
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**334,444**	**10,053**	**344,497**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	653,512	-24	653,488
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	17,788		17,788
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**624,969**	**671,300**	**-24**	**671,276**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,648,601***	***10,029***	***1,658,630***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1,782		1,782
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10,125	10,125		10,125
27		Pénzügyi befektetések bevételei	1,500	1,500		1,500
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**11,625**	**13,407**	**0**	**13,407**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	0
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1,459		1,459
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	422,076		422,076
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**423,535**	**0**	**423,535**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***436,942***	***0***	436,942
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*3,686*	*3,686*		3,686
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	***3,686***	***3,686***	***0***	***3,686***
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2,002,838**	**2,089,229**	**10,029**	**2,099,258**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	67,978		67,978
45		Felhalmozási célú	92,000	214,453		214,453
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**282,431**	**0**	**282,431**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***282,431***	***0***	***282,431***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	50,000	5,175		5,175
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**5,175**	**0**	**5,175**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***5,175***	***0***	***5,175***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142,000**	**287,606**	**0**	**287,606**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**2,376,835**	**10,029**	**2,386,864**

3. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14,503	14,503		14,503	1.) Személyi juttatások	0	1,757		1,757
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	3,904		3,904
4	3.) Működési támogatások	465,192	487,633	10,053	497,686	3.) Dologi kiadások	86,277	87,090		87,090
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	125,974	-24	125,950	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	35,576		35,576
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	56,432		56,432	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	47,827		47,827
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	773,972		773,972
9						8.) Általános működési tartalék	0	10,975	526	11,501
10						9.) Működési céltartalék	11,902	12,248	9,503	21,751
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**1,025,520**	**10,029**	**1,035,549**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**974,474**	**10,029**	**984,503**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	442,482		442,482
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641		47,641
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459		1,459	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	420,746		420,746	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	92,000	125,578		125,578	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**561,190**	**0**	**561,190**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**580,281**	**0**	**580,281**
20	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175		5,175	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,595,571**	**10,029**	**1,605,600**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,595,571**	**10,029**	**1,605,600**

14. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***11,501***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
5	Sportegyesületek támogatása	500
6	Civil Pályázati Alap	500
7	Szociális céltartalék	8,181
8	Helyijárat üzemeltetés	2,000
9	Kompenzáció	5,570
10	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)	80
11	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél)	400
12	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút)	106
13	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)	0
14	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)	334
15	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél)	0
16	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút)	932
17	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu)	2,011
18	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	0
19	Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	517
20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	35
21	***Működési céltartalékok összesen:***	***26,166***
22		
23	***Általános felhalmozási tartalék***	***1,862***
24		
25	***Felhalmozási céltartalékok***	
26	Csatorna	27,067
27	Pályázati Tartalék Alap	34,729
28	Környezetvédelmi Alap	661
29	Munkáltatói Lakásalap	3,198
30	Lakásalap	15,255
31	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***80,910***
32		
33	**Mindösszesen:**	**120,439**