

TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Tagyon Község Önkormányzatának költségvetését az alábbiak szerint:

| | | | |
|-----|--|------------|--------|
| a) | Költségvetési bevételek | 25 715 873 | Ft-ban |
| b) | Finanszírozási bevételek | 9 052 948 | Ft-ban |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 7 152 948 | Ft-ban |
| bb) | külső hiány összege | 0 | Ft-ban |
| c) | Költségvetési működési célú kiadások | 22 241 552 | Ft-ban |
| d) | Működési célú tartalékok | 2 702 224 | Ft-ban |
| e) | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | 5 512 000 | Ft-ban |
| f) | Költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 1 767 897 | Ft-ban |
| g) | Finanszírozási kiadások főösszege | 2 545 148 | Ft-ban |

határozza meg.”

2. §

A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 4 470 121 Ft-ban, ebből az általános tartalék összegét 2 702 224 Ft-ban, a céltartalék összegét 1 767 897 Ft-ban hagyja jóvá.”

3. §

A Rendelet 1.1-1.10 melléklete helyébe az 1.1-1.10 melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tagyon, 2018. május 18.

Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2018. május 28.

Lukács Ágnes
jegyző

| Bevételek | | forintban | | |
|-----------|--|-------------------------------|---|--|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat I. módosítás | 2017. évi módosított előirányzat II. módosítás |
| | A | B | C | D |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 642 706 | 11 642 706 | 12 642 706 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak | 3 286 000 | 3 286 000 | 3 404 989 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 172 000 | 1 437 935 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 128 706 | 17 300 706 | 18 685 630 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 002 000 | 2 002 000 | 2 002 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 130 706 | 19 302 706 | 20 687 630 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 749 897 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 749 897 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 536 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 400 000 | 400 000 | 590 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 400 000 | 2 400 000 | 3 126 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 288 000 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 414 000 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 200 000 | 250 000 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| 44 | Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 264 000 |
| 49 | Működési bevételek | 205 346 | 205 346 | 519 346 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 280 000 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 280 000 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek | 20 901 052 | 22 073 052 | 25 715 873 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 152 948 | 7 152 948 | 7 152 948 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maradvány igénybevétele | 7 152 948 | 7 152 948 | 7 152 948 |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Finanszírozási bevételek | 7 152 948 | 9 052 948 | 9 052 948 |
| 99 | Bevételek összesen | 28 054 000 | 31 126 000 | 34 768 821 |

| Kiadások | | forintban | | |
|----------|---|-------------------------------|---|--|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat I. módosítás | 2017. évi módosított előirányzat II. módosítás |
| | A | B | C | D |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 3 612 000 | 3 596 000 | 3 596 000 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 16 000 | 16 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 752 000 | 3 752 000 | 3 752 000 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 053 000 | 3 053 000 | 3 074 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 3 643 000 | 3 643 000 | 3 664 000 |
| 19 | Személyi juttatások | 7 395 000 | 7 395 000 | 7 416 000 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 474 000 | 1 474 000 | 1 474 000 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 767 000 | 1 767 000 | 1 977 000 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 2 077 000 | 2 077 000 | 2 287 000 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 199 000 | 199 000 | 199 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 359 000 | 359 000 | 359 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | 881 000 | 881 000 | 881 000 |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 150 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 2 180 852 | 2 180 852 | 2 180 852 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 4 106 852 | 4 106 852 | 4 256 852 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 754 000 | 1 754 000 | 1 810 700 |
| 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 | 222 000 | 222 000 | 222 000 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 976 000 | 1 976 000 | 2 032 700 |
| 45 | Dologi kiadások | 8 633 852 | 8 633 852 | 9 050 552 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 541 000 | 541 000 | 541 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 541 000 | 541 000 | 541 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 3 178 000 | 3 178 000 | 3 350 000 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 260 000 | 410 000 | 410 000 |
| 70 | Tartalékok | 3 480 000 | 4 502 000 | 4 470 121 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások | 6 918 000 | 8 090 000 | 8 230 121 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 787 000 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 670 000 | 670 000 | 2 275 000 |
| 76 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 180 000 | 180 000 | 393 000 |
| 79 | Beruházások | 850 000 | 850 000 | 3 455 000 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | 1 257 000 | 1 257 000 | 1 667 000 |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 84 | Felújítások | 1 597 000 | 1 597 000 | 2 007 000 |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 50 000 |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 50 000 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Költségvetési kiadások | 27 408 852 | 28 580 852 | 32 223 673 |
| 96 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 645 148 | 2 545 148 | 2 545 148 |
| 109 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 645 148 | 2 545 148 | 2 545 148 |
| 117 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Finanszírozási kiadások | 645 148 | 2 545 148 | 2 545 148 |
| 126 | Kiadások összesen | 28 054 000 | 31 126 000 | 34 768 821 |

Kiadások

forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| | MEGNEVEZÉS | Feladatellátási forma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat I. módosítás | 2017. évi módosított előirányzat II. módosítás |
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenys | kötelező | 8 002 000 | 8 002 000 | 9 023 000 |
| 2 | 013320 Köztemető fenntartása és működtetése | kötelező | 1 067 000 | 1 067 000 | 1 477 000 |
| 3 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | kötelező | 381 000 | 381 000 | 381 000 |
| 4 | 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | kötelező | 645 148 | 2 545 148 | 2 545 148 |
| 5 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | kötelező | 0 | 0 | 50 000 |
| 6 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 2 240 000 | 2 240 000 | 2 240 000 |
| 7 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | kötelező | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 515 000 |
| 8 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása | kötelező | 254 000 | 254 000 | 254 000 |
| 9 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | kötelező | 1 193 000 | 1 193 000 | 1 193 000 |
| 10 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | kötelező | 0 | 0 | 172 000 |
| 11 | 064010 Közvilágítás | kötelező | 268 000 | 268 000 | 268 000 |
| 12 | 066010 Zöldterület kezelés | kötelező | 866 000 | 866 000 | 2 471 000 |
| 13 | 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | kötelező | 3 080 852 | 4 102 852 | 4 070 973 |
| 14 | 072111 Háziorvosi alapellátás | kötelező | 248 000 | 248 000 | 248 000 |
| 15 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | kötelező | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 16 | 072311 Fogorvosi alapellátás | kötelező | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
| 17 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | kötelező | 128 000 | 128 000 | 128 000 |
| 18 | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása | kötelező | 250 000 | 400 000 | 400 000 |
| 19 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | kötelező | 831 000 | 831 000 | 831 000 |
| 20 | 082091 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése | kötelező | 1 787 000 | 1 787 000 | 1 937 000 |
| 21 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | kötelező | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 22 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | kötelező | 331 000 | 331 000 | 331 000 |
| 23 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | kötelező | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| 24 | 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás | kötelező | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| 25 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | kötelező | 0 | 0 | 266 700 |
| 26 | 107052 Házi segítségnyújtás | kötelező | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 27 | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | önként vállalt | 49 000 | 49 000 | 49 000 |
| 28 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | kötelező | 4 002 000 | 4 002 000 | 4 002 000 |
| 29 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | kötelező | 541 000 | 541 000 | 541 000 |
| 30 | Összesen | | 23 511 000 | 26 583 000 | 34 768 821 |

| Bevételek | | forintban | | | |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| | A | B | C | D | E |
| | MEGNEVEZÉS | Feladatellátási forma | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat I. módosítás | 2017. évi módosított előirányzat II. módosítás |
| 1 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | kötelező | 200 000 | 200 000 | 480 000 |
| 2 | 016030 Állampolgársági ügyek | kötelező | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 3 | 018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetési szerveikkel | kötelező | 16 128 706 | 19 200 706 | 21 335 527 |
| 4 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | kötelező | 7 152 948 | 7 152 948 | 7 152 948 |
| 5 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 1 895 000 | 1 895 000 | 1 895 000 |
| 6 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | kötelező | 0 | 0 | 50 000 |
| 7 | 066020 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | kötelező | 5 346 | 5 346 | 269 346 |
| 8 | 072111 Háziorvosi alapellátás | kötelező | 107 000 | 107 000 | 107 000 |
| 9 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | kötelező | 2 450 000 | 2 450 000 | 3 364 000 |
| 10 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | kötelező | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| 11 | Összesen | | 27 989 000 | 31 061 000 | 34 768 821 |

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 | Települési arculati kézikönyv készítése | 787 000 | 213 000 | 1 000 000 | nem | nem |
| 3 | Eszközbeszerzés | 370 000 | 99 000 | 469 000 | nem | nem |
| 4 | Mobilgarázs vásárlás | 300 000 | 81 000 | 381 000 | nem | nem |
| 5 | Kiülők készíttetése | 1 605 000 | 0 | 1 605 000 | nem | nem |
| 6 | Beruházások összesen | 3 062 000 | 393 000 | 3 455 000 | | |
| 7 | <i>Felújítások</i> | | | | | |
| 8 | Ravatalozó külső-belső felújítása, illemhely kialakítása | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | nem | nem |
| 9 | Klímaberendezés telepítése (faluház) | 457 000 | 124 000 | 581 000 | nem | nem |
| 10 | Kültéri fellépőhely készítése | 410 000 | 0 | 410 000 | nem | nem |
| 11 | Felújítások összesen | 1 667 000 | 340 000 | 1 597 000 | - | |
| 12 | Beruházások és felújítások összesen: | 4 729 000 | 733 000 | 5 052 000 | | |
| 13 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Feljlesztési forrás elszámolása) | 50 000 | 0 | 50 000 | nem | nem |
| 14 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | Felhalmozási kiadások összesen: | 4 779 000 | 733 000 | 5 102 000 | | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 1 | Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 11 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saját bevételek | | | | |
| 20 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 3 126 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 810 000 |
| 21 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 250 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 22 | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 238 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 25 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saját bevételek összesen | 3 614 000 | 2 900 000 | 2 850 000 | 2 860 000 |

forintban

| | A | B | C | D |
|----|---|------------|---|------------|
| 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 685 630 | Személyi juttatások | 7 416 000 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 002 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szha | 1 474 000 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 3 414 000 | Dologi kiadások | 9 050 552 |
| 6 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 346 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 541 000 |
| 7 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | Elvonások és befizetések | 0 |
| 8 | Működési bevételek | 514 000 | Egyéb működési célú kiadások | 8 230 121 |
| 9 | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | Finanszírozási kiadások | 2 545 148 |
| 10 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 2 670 845 | Működési kiadások | 29 256 821 |
| 11 | Finanszírozási bevételek | 1 900 000 | | |
| 12 | Működési bevételek | 29 256 821 | | |
| 13 | | | Egyenleg | 0 |
| 14 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 15 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 16 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 749 897 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 |
| 17 | Felhalmozási bevételek | 280 000 | Beruházások | 3 455 000 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felújítások | 2 007 000 |
| 19 | Finanszírozási bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 50 000 |
| 20 | Előző évi maradvány igénybe vétele | 4 482 103 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 21 | Felhalmozási bevételek | 5 512 000 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 22 | | | Felhalmozási kiadások | 5 512 000 |
| 23 | | | Egyenleg | 0 |
| 24 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 25 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 26 | Működési bevételek | 29 256 821 | Működési kiadások | 29 256 821 |
| 27 | Felhalmozási bevételek | 5 512 000 | Felhalmozási kiadások | 5 512 000 |
| 28 | Összes bevétel | 34 768 821 | Összes kiadás | 34 768 821 |

| | | | | | | | | | | | | | | <i>forintban</i> |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 494 850 | 1 681 707 | 1 494 850 | 1 494 850 | 1 681 707 | 1 588 279 | 1 588 279 | 1 307 994 | 1 868 563 | 2 242 276 | 1 494 850 | 747 425 | 18 685 630 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 160 160 | 180 180 | 160 160 | 160 160 | 180 180 | 170 170 | 170 170 | 140 140 | 200 200 | 240 240 | 160 160 | 80 080 | 2 002 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 221 910 | 307 260 | 853 500 | 409 680 | 153 630 | 119 490 | 51 210 | 20 484 | 512 100 | 341 400 | 187 770 | 235 566 | 3 414 000 |
| 4 | Működési bevételek | 41 548 | 46 741 | 41 548 | 41 548 | 46 741 | 44 144 | 44 144 | 36 354 | 51 935 | 62 322 | 41 548 | 20 774 | 519 346 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | 280 000 | | | | | | | | 749 897 | | 1 029 897 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 65 000 | | | | | | | | | 65 000 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | 1 000 000 | 152 948 | | | | | | 7 152 948 |
| 11 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 730 | 1 900 000 |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 4 918 468 | 2 388 615 | 3 002 785 | 5 343 965 | 2 234 985 | 3 094 810 | 2 179 478 | 1 677 699 | 2 805 525 | 3 058 964 | 2 806 952 | 1 256 575 | 34 768 821 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 593 280 | 667 440 | 593 280 | 593 280 | 667 440 | 630 360 | 630 360 | 519 120 | 741 600 | 704 520 | 593 280 | 482 040 | 7 416 000 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 117 920 | 132 660 | 117 920 | 117 920 | 132 660 | 125 290 | 125 290 | 103 180 | 147 400 | 140 030 | 117 920 | 95 810 | 1 474 000 |
| 17 | Dologi kiadások | 724 044 | 814 550 | 724 044 | 724 044 | 814 550 | 769 297 | 769 297 | 633 539 | 905 055 | 859 802 | 724 044 | 588 286 | 9 050 552 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 280 | 48 690 | 43 280 | 43 280 | 48 690 | 45 985 | 45 985 | 37 870 | 54 100 | 51 395 | 43 280 | 35 165 | 541 000 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 658 410 | 740 711 | 658 410 | 658 410 | 740 711 | 699 560 | 699 560 | 576 108 | 823 012 | 781 861 | 658 410 | 534 958 | 8 230 121 |
| 20 | Beruházások | | | | 469 000 | | | 700 000 | | | 381 000 | | 1 905 000 | 3 455 000 |
| 21 | Felújítások | | | | | 1 597 000 | | 410 000 | | | | | | 2 007 000 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 645 148 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 727 | 172 730 | 2 545 148 |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 2 782 082 | 2 576 778 | 2 309 661 | 2 778 661 | 4 173 778 | 2 443 219 | 3 553 219 | 2 042 544 | 2 843 894 | 3 091 336 | 2 309 661 | 3 863 989 | 34 768 821 |

forintban

| Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Döntés típusa, megnevezése | 2017. év | Döntés hatása | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | Összesen |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Összesen | - | | - | - | - | - | - | - |

forintban

| Közvetett támogatások | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 1 | A | B | C |
| 2 | Támogatás típusa | Közvetett támogatás összege | |
| | | Mentesség | Kedvezmény |
| 3 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
| 4 | Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| 5 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
| 6 | Ebből: gépjárműadó | 0 | 0 |
| 7 | telekadó | 0 | 0 |
| 8 | kommunális adó | 0 | 0 |
| 9 | iparűzési adó | 0 | 0 |
| 10 | építményadó | 0 | 0 |
| 11 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 18 685 630 | 17 793 342 | 18 149 209 | 18 512 193 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 002 000 | 2 131 000 | 2 173 620 | 2 217 092 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 749 897 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 3 414 000 | 2 800 000 | 2 856 000 | 2 913 120 |
| 5 | Működési bevételek | 519 346 | 105 495 | 107 605 | 109 757 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 9 052 948 | 10 476 163 | 7 065 530 | 4 206 841 |
| 13 | Bevételek összesen | 34 768 821 | 33 371 000 | 30 421 964 | 28 029 003 |
| 14 | Személyi juttatások | 7 416 000 | 8 044 700 | 8 205 594 | 8 369 706 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 474 000 | 1 433 166 | 1 461 829 | 1 491 066 |
| 16 | Dologi kiadások | 9 050 552 | 8 103 495 | 8 335 565 | 7 944 661 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 541 000 | 450 000 | 459 000 | 468 180 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 8 230 121 | 9 510 905 | 9 701 123 | 8 795 146 |
| 19 | Beruházások | 3 455 000 | 3 533 000 | 0 | 157 332 |
| 20 | Felújítások | 2 007 000 | 1 524 000 | 1 471 684 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 50 000 | 60 000 | 61 200 | 62 424 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 2 545 148 | 711 734 | 725 969 | 740 488 |
| 23 | Kiadások összesen | 34 768 821 | 33 371 000 | 30 421 964 | 28 029 003 |