

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE						
MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	IV.MÓDOSÍTÁS	ELTÉRÉS
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	22 628 221	25 856 530	25 856 530	25 856 530	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	23 891 558	11 700 000	11 700 000	0
III. Közhatalmi bevételek	20 831 000	20 831 000	20 831 000	20 831 000	21 182 300	351 300
IV. Működési bevételek	4 738 355	4 738 355	14 048 040	14 224 310	14 224 310	0
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	35 374 000	35 374 000	35 374 000	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	70 348 193	122 451 745	110 436 457	110 787 757	351 300
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	50 620 455	52 163 136	52 163 136	52 163 136	52 163 136	0
VIII. Finanszírozási bevételek	135 620 455	138 229 848	138 229 848	138 229 848	138 229 848	0
Bevételek összesen:	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300
						0
						0
Működési kiadások	33 719 000	40 481 809	54 429 480	55 083 133	54 930 591	-152 542
Önkormányzati feladatok	33 719 000	40 481 809	54 429 480	55 083 133	54 930 591	-152 542
Felhalmozási kiadások	32 790 000	32 928 850	42 741 216	30 542 679	22 906 771	-7 635 908
Beruházások	18 265 000	18 392 000	12 848 025	12 735 840	12 735 840	0
Felújítások	14 225 000	14 225 000	29 581 341	14 964 372	6 695 592	-8 268 780
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	311 850	311 850	2 842 467	3 475 339	632 872
						0
Tartalékok	84 726 000	82 274 701	110 618 216	30 147 812	38 287 562	8 139 750
Általános	84 726 000	82 093 705	110 075 228	29 604 824	37 744 574	8 139 750
Cél		180996	542988	542988	542988	0
<i>Közfoglalkoztatott támogatás előleg 2018.év</i>		180996	542988	542988	542988	0
Költségvetési kiadások összesen:	151 235 000	155 685 360	207 788 912	115 773 624	116 124 924	351 300
Hiteltörlesztés	0					0
Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	130 000 000	130 000 000	0
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	1 350 000	2 892 681	2 892 681	2 892 681	2 892 681	0
Finanszírozási kiadások összesen:	51 350 000	52 892 681	52 892 681	132 892 681	132 892 681	0
Kiadások összesen:	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI EREDETI	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	V. MÓDOSÍTÁS	ELTÉRÉS
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	22 628 221	25 856 530	25 856 530	25 856 530	0
1. Önkormányzat működési támogatásai	17 752 466	17 942 697	20 212 514	20 212 514	20 212 514	0
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	11 585 466	11 585 466	12 585 466	12 585 466	12 585 466	0
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	4 967 000	5 157 231	5 157 231	5 157 231	5 157 231	0
1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai			1 269 817	1 269 817	1 269 817	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek						0
2. Elvonások, befizetések						0
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről						0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről						0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 467 107	4 685 524	5 644 016	5 644 016	5 644 016	0
6.1. Területalapú támogatás						0
6.2. Közfoglalkoztatottak támogatás	1 467 107	4 685 524	5 047 516	5 047 516	5 047 516	0
6.3. Víz és csatorna támogatás			596 500			0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	23 891 558	11 700 000	11 700 000	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 725 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	0
<i>Vis Major támogatás</i>	<i>11 725 000</i>	<i>11 700 000</i>	<i>11 700 000</i>	<i>11 700 000</i>	<i>11 700 000</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről						0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről						0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről						0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 191 558			0
III. Közhatalmi bevételek	20 831 000	20 831 000	20 831 000	20 831 000	21 182 300	351 300
1. Vagyoni típusú adók	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	0
1.1. Építményadó	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000	0
1.2. Telekadó	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
2. Termékek és szolgáltatások adói	8 531 000	8 531 000	8 531 000	8 531 000	8 382 300	-148 700
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
2.1. 1. Iparüzési adó	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0
2.2. Gépjárműadók	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	431 000	431 000	431 000	431 000	282 300	-148 700
2.3.1. Ifa személyek u.	431 000	431 000	431 000	431 000	282 300	-148 700
2.3.2. Talajterhelési díj						0
2.3.3. Települési adó						0
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	500 000
IV. Működési bevételek	4 738 355	4 738 355	14 048 040	14 224 310	14 224 310	0
1. Áru- és készletértékesítés bevétele						0
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	0
Ebből: bérleti díjak	855 000	855 000	855 000	855 000	855 000	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				41 000	41 000	0

MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI EREDETI	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	IV. MÓDOSÍTÁS	ELTÉRÉS
4. Tulajdonosi bevételek	2 143 681	2 143 681	2 143 681	2 143 681	2 143 681	0
4.1. Üzemeltetési díjak	2 143 681	2 143 681	2 143 681	2 143 681	2 143 681	0
5. Ellátási díjak						0
6. Kiszámlázott Áfa	1 538 821	1 538 821	10 848 506	10 983 776	10 983 776	0
7. Áfa visszatérítés						0
8. Kamatbevétel	200 853	200 853	200 853	200 853	200 853	0
9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.)						0
V. Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	35 374 000	35 374 000	35 374 000	0
1. Immateriális javak értékesítése						0
2. Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	35 374 000	35 374 000	35 374 000	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
4. Részesedések értékesítése						0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0					0
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						0
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről						0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0
Dörgicse Közalapítvány visszatérítése	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	70 348 193	122 451 745	110 436 457	110 787 757	351 300
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra						0
2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	50 620 455	52 163 136	52 163 136	52 163 136	52 163 136	0
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 455	2 163 136	2 163 136	2 163 136	2 163 136	0
VIII. Finanszírozási bevételek	135 620 455	138 229 848	138 229 848	138 229 848	138 229 848	0
Összes bevétel:	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300
Intézményi létszámok:	9	9	9	9		0
ebből közfoglalkoztatott	5	5	5	5		0

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2017. ÉV

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	ELŐIRÁNYZAT	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	IV.MÓDOSÍTÁS
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA				11 585 466	11 585 466	12 585 466	12 585 466	12 585 466
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása				11 585 466	11 585 466	11 585 466	11 585 466	11 585 466
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0	0		0
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0	0		0
Beszámítás összege				0	0	0		0
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)				6 857 600	6 857 600	6 857 600	6 857 600	6 857 600
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 714 870	1 714 870	1 714 870	1 714 870	1 714 870
Beszámítás összege								
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 456 000	3 456 000	3 456 000	3 456 000	3 456 000
Beszámítás összege								
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Beszámítás összege								
Közutak fenntartásának támogatás				1 586 730	1 586 730	1 586 730	1 586 730	1 586 730
Beszámítás összege								
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)				4 178 716	4 178 716	4 178 716	4 178 716	4 178 716
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beszámítás összege				-821 284	-821 284	-821 284	-821 284	-821 284
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)				33 150	33 150	33 150	33 150	33 150
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	33 150	33 150	33 150	33 150	33 150
Beszámítás összege								
Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)				516 000	516 000	516 000	516 000	516 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása				516 000	516 000	516 000	516 000	516 000
Beszámítás összege								
2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása								
A településképi arculati kézikönyv támogatása						1 000 000	1 000 000	1 000 000
II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA								
III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FEL.				4 967 000	5 157 231	5 157 231	5 157 213	5 157 231
Pénzbeli szociális juttatások				2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000	2 467 000
Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gyermekétkeztetés támogatása								
Szociális ágazati pótlék 2017					190 231	190 231	190 213	190 231
Kulturális feladatok támogatása				1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj támogatása						882500	882500	882500
Garantált bérminimum támogatása						387317	387317	387317
Összesen				17 752 466	17 942 697	20 212 514	20 212 496	20 212 514

3. melléklet a ... (.....) önkormányzati rendelet tervezethez az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének helyébe a következő 3. melléklet lép:

MEGNEVEZÉS	2017. ÉVI EREDETI	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS	IV. MÓDOSÍTÁS	ELTÉRÉS
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése						
1. Személyi juttatás	7 672 000	10 985 480	11 456 068	11 800 743	11 800 743	0
2. Munkaadót terhelő járulékok	1 559 000	1 930 859	2 122 508	2 194 736	2 194 736	0
3. Dologi kiadások	15 770 000	15 799 000	27 472 907	28 972 177	29 321 427	349 250
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	120 000	220 000	220 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 300 000	2 300 000	0
Informatikai szolg. igénybevétele	600 000	600 000	650 000	650 000	650 000	0
Egyéb kommunikációs szolg.	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	0
Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 050 000	2 150 000	2 150 000	0
Vásárolt élelmezés	80 000	80 000	80 000	80 000	106 057	26 057
Karbantartási szolg.	700 000	700 000	2 012 600	2 012 600	2 012 600	0
Közvetített szolgáltatások				41 000	41 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400 000	429 000	479 000	779 000	1 054 000	275 000
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 300 000	5 300 000	0
Reklám és propaganda	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Működési célú előzetesen felsz. áfa	1 900 000	1 900 000	2 376 160	2 619 160	2 693 410	74 250
Fizetendő áfa	2 000 000	2 000 000	11 309 685	11 444 955	11 224 360	-220 595
Kamatkiadások				100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	525 462	525 462	800 000	274 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0
Települési támogatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	7 418 000	10 466 470	12 077 997	10 015 477	9 513 685	-501 792
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh-n belülre	6 538 000	6 832 797	0			0
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						0
5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			7831880	8219977	7 718 185	-501 792
6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						0
7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						0
8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	880 000	3 633 673	4 246 117	1 795 500	1 795 500	0
						0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	33 719 000	40 481 809	54 429 480	55 083 133	54 930 591	-152 542

4. melléklet a ... (.....) önkormányzati rendelet tervezethez az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének a helyébe a következő 4. melléklet lép:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017. ÉV					
Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	V.MÓDOSÍTÁS
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 538 000	6 832 797	7 831 880	8 219 977	7 718 185
Óvoda fenntart támogatás	863 584	851 734	723 312	723 312	625 510
Balatonfüredi közös Önkorm Hivatal	5 034 907	5 341 554	5 341 554	5 689 651	5 286 396
Bf. Többcélú Társulás	539 509	539 509	539 509	539 509	538 774
BURSA Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zánkai Nemzetiségi Óvoda támogatása			1 127 505	1 127 505	1 127 505
Tündérker Óvoda támogatása				40 000	40 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	3 633 673	4 246 117	1 795 500	1 795 500
EV egyház	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Római Kat.Egyház					
Pe átadás Bfüredi Önk Tűzoltóságnak	160 000	255 456	0	0	0
Egyéb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Tihanyi Bencés Apátság gyerekek bérlete)		47 600	119 000	119 000	119 000
DörgicseSport egyesület		150 000	150 000	150 000	150 000
Dörgicseért Közalapítvány	500 000	2 950 617	3 150 617	700 000	700 000
Falugondnok Egyesülete		10 000	10 000	10 000	10 000
Bakonykarszt víz és csatorna támogatás			596 500	596 500	596 500
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:					
Összesen:	7 418 000	10 466 470	12 077 997	10 015 477	9 513 685

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017. ÉV						
Megnevezés	2017. ÉVI EREDETI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTÁS	ELTÉRÉS
I. BERUHÁZÁSOK	18 265 000	18 392 000	12 848 025	12 735 840	12 735 840	0
Imateriális javak beszerzése		127 000	1 127 000	1 127 000	1 127 000	0
<i>Település rendezési terv 28/17.03.28</i>		127 000	127 000	127 000	127 000	0
<i>Településképi Arculati Kézikönyv</i>			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 309 000	14 309 000	8 325 535	7 503 350	7 503 350	0
<i>Prima Út garanciális visszatartás kifizetése</i>		440 000	440 000	440 000	440 000	0
<i>Temető rehabilitációs pályázat önerő</i>		1 113 000	0	0	0	0
<i>100/16.09.19 Temetői út</i>		2 998 490	0	0	0	0
<i>Vászoly-Dörgicse-Akali közös pályázat 20%-a</i>		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
<i>Aszói út szegély</i>		497 722	497 722	0	0	0
<i>Pécselyi Iskola tető</i>		500 000	500 000	500 000	500 000	0
<i>Kültúrház homlokzat felújítás pályázat beruházás része</i>		4 459 788	2 587 813	0	0	0
<i>Telekvásárlás</i>		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
<i>Bere árok pillér, Temetői út utépítés, Kisdörgicse kolrlát</i>				2 263 350	2 263 350	0
létesítése	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 500 000	3 500 000	2 939 490	3 649 490	3 649 490	0
<i>telefon</i>		80 000	80 000	80 000	80 000	0
<i>4 db solar lámpa</i>		1 920 000	1 359 490	1 359 490	1 359 490	0
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
<i>egyéb irodai eszközök</i>		500 000	500 000	500 000	500 000	0
<i>könyvtárba TV+fényképezőgép</i>				210 000	210 000	0
<i>Települési üdvözlőtáblák</i>				500 000	500 000	0
Részesedések beszerzése	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	0
II. FELÚJÍTÁSOK	14 225 000	14 225 000	29 581 341	14 964 372	6 695 592	-8 268 780
Ingatlanok Felújítása	14 225 000	14 225 000	29 581 341	14 964 372	6 695 592	-8 268 780
<i>Kültúrház homlokzat felújítás pályázat</i>	2 500 000	2 500 000	14 851 341	2 500 000	2 500 000	0
<i>Bere árok VIS MAJOR felújítás</i>	11 725 000	11 725 000	11 725 000	8 268 780	0	-8 268 780
<i>Temető halotasház felújítása</i>			3 005 000	3 005 000	3 005 000	0
<i>Fenyvesalja u és Aszói út szegély felújítás</i>				890 592	890 592	0
<i>Játszóterek felújítása</i>				300 000	300 000	0
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	300 000	311 850	311 850	2 842 467	3 475 339	632 872
Részvényvásárlás						0
Felhalmozási pe átadás háztartásoknak	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
Pécsely Óvoda felhalmozási támogatás		11 850	11 850	11 850	11 850	0
Dörgicseért Közalapítvány vissza nem térítendő 99/2017. (XI.16.)				2 530 617	2 530 617	0
Bakonykarszt átháramoltatott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettség					632 872	632 872
IV. Finanszírozási kiadások	51 350 000	52 892 681	52 892 681	132 892 681	132 892 681	0
Hitel törlesztés						0

5. melléklet a ... (.....) önkormányzati rendelet tervezethez az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének helyébe a következő 5. melléklet lép:

Forgatási célú értékpapír vásárlás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	130 000 000	130 000 000	0
visszafizetés	1 350 000	2 892 681	2 892 681	2 892 681	2 892 681	0
Felhalmozási kiadások összesen:	84 140 000	85 821 531	95 633 897	163 435 360	155 799 452	-7 635 908

Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2017. év

1. Működési bevételek	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD	ELTÉRÉS	2. Működési kiadások	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD	ELTÉRÉS
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	22 628 221	25 856 530	25 856 530	25 856 530	0	1. Személyi juttatások	7 672 000	10 985 480	11 456 068	11 800 743	11 800 743	0
2. Közhatalmi bevételek	20 831 000	20 831 000	20 831 000	20 831 000	21 182 300	351 300	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	1 559 000	1 930 859	2 122 508	2 194 736	2 194 736	0
3. Működési bevételek	4 738 355	4 738 355	14 048 040	14 224 310	14 224 310	0	3. Dologi kiadások	15 770 000	15 799 000	27 472 907	28 972 177	29 321 427	349 250
4. Működési célú átvett pénzeszközök áhk							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0
							5. Egyéb működési célú kiadások	7 418 000	10 466 470	12 077 997	10 015 477	9 513 685	-501 792
							5.1. Elvonások, befizetések						0
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré	6 538 000	6 832 797	7 831 880	8 219 977	7 718 185	-501 792
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	880 000	3 633 673	4 246 117	1 795 500	1 795 500	0
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						0
							0 (tartalék)	84 726 000	82 274 701	110 618 216	30 147 812	38 287 562	8 139 750
Összes költségvetési működési bevétel:	44 788 928	48 197 576	60 735 570	60 911 840	61 263 140	351 300	Összes költségvetési működési kiadás:	118 445 000	122 756 510	165 047 696	85 230 945	93 218 153	7 987 208
Működési többlet:						0	Működési hiány:	73 656 072	74 558 934	104 312 126	24 319 105	31 955 013	7 635 908
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú	51 350 000	52 892 681	52 892 681	132 892 681	132 892 681	0
5. Költségvetési Maradvány	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 350 000	2 892 681	2 892 681	2 892 681	2 892 681	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	50 620 455	52 163 136	52 163 136	52 163 136	52 163 136	0	8. Hitelek törlesztése						0
6. Értékpapír beváltása	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	9. Betét vásárlás						0
7. Hitelfelvétel						0	10. Forgatási célú értékpapír vás.	50 000 000	50 000 000	50 000 000	130 000 000	130 000 000	0
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	620 455	2 163 136	2 163 136	2 163 136	2 163 136	0							0
Összes működési bevétel:	180 409 383	186 427 424	198 965 418	199 141 688	199 492 988	351 300	Összes működési kiadás	169 795 000	175 649 191	217 940 377	218 123 626	226 110 834	7 987 208

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2017. év

1. Felhalmozási bevételek	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	2. Felhalmozási kiadások	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	23 891 558	11 700 000	11 700 000	0	1.1. Beruházások	18 265 000	18 392 000	12 848 025	12 735 840	12 735 840	0
2. Felhalmozási bev.	8 000 000	8 000 000	35 374 000	35 374 000	35 374 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0	2. Felújítások	14 225 000	14 225 000	29 581 341	14 964 372	6 695 592	-8 268 780
						0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	300 000	311 850	311 850	2 842 467	3 475 339	632 872
						0	3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				2 530 617	2 530 617	0
						0	3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre						0
						0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre						0
						0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre						0
Összes költségvetési felhalmozási bevétel:	22 175 617	22 150 617	61 716 175	49 524 617	49 524 617	0	Összes költségvetési felhalmozási kiadás:	32 790 000	32 928 850	42 741 216	30 542 679	22 906 771	-7 635 908
Felhalmozási többlet:						0	Felhalmozási hiány:	10 614 383	10 778 233	-18 974 959	-18 981 938	-26 617 846	-7 635 908
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
4. Költségvetési maradvány	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	4. Értékpapírok visszavásárlása						0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	5. Hitelek törlesztése						0
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés						0	6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése						0
6. Hitelfelvétel						0							0
Összes felhalmozási bevétel:	107 175 617	108 217 329	147 782 887	135 591 329	135 591 329	0	Összes felhalmozási kiadás	32 790 000	32 928 850	42 741 216	30 542 679	22 906 771	-7 635 908

Bevételek és kiadások mérlege 2017. év

BEVÉTELEK	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	KIADÁSOK	2017. ÉVI EREDETI	I.MÓD.	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS
Költségvetési működési bevételek	44 788 928	48 197 576	60 735 570	60 911 840	61 263 140	351 300	Költségvetési működési kiadások	118 445 000	122 756 510	165 047 696	85 230 945	93 218 153	7 987 208
Költségvetési felhalmozási bevételek	22 175 617	22 150 617	61 716 175	49 524 617	49 524 617	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	32 790 000	32 928 850	42 741 216	30 542 679	22 906 771	-7 635 908
Költségvetési bevételek összesen:	66 964 545	70 348 193	122 451 745	110 436 457	110 787 757	351 300	Költségvetési kiadások összesen:	151 235 000	155 685 360	207 788 912	115 773 624	116 124 924	351 300
Költségvetési többlet:						0	Költségvetési hiány:	84 270 455	85 337 167	85 337 167	5 337 167	5 337 167	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	51 350 000	52 892 681	52 892 681	132 892 681	132 892 681	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	51 350 000	52 892 681	52 892 681	132 892 681	132 892 681	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú							Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása:	50 620 455	52 163 136	52 163 136	52 163 136	52 163 136	0							0
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	50 620 455	52 163 136	52 163 136	52 163 136	52 163 136	0							0
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0							0
Összes bevétel:	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300	Összes kiadás:	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300

Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2017. év

1. Működési bevételek	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	IIIMÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	2. Működési kiadások	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	IIIMÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS
Működési bevételek							Működési kiadások						0
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	19 219 573	22 628 221	25 856 530	25 856 530	25 856 530	0	01. Személyi juttatások	7 672 000	10 985 480	11 456 068	11 800 743	11 800 743	0
2. Közhatalmi bevételek	20 831 000	20 831 000	20 831 000	20 831 000	21 182 300	0	02. Munkaadót terhelő járulékok	1 559 000	1 930 859	2 122 508	2 194 736	2 194 736	0
3. Működési bevételek	3 883 355	3 883 355	13 193 040	13 369 310	13 369 310	0	03. Dologi kiadások	14 270 000	14 299 000	25 972 907	27 472 177	27 821 427	349 250
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 100 000	2 100 000	0
							05. Egyéb működési célú kiadások	6 538 000	6 832 797	7 831 880	8 219 977	7 718 185	-501 792
							05.1. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0
							05.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	6 538 000	6 832 797	7 831 880	8 219 977	7 718 185	-501 792
							05.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
							05.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
							06. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	84 726 000	82 274 701	110 618 216	30 147 812	38 287 562	8 139 750
Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	43 933 928	47 342 576	59 880 570	60 056 840	60 408 140	351 300	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	116 065 000	117 622 837	159 301 579	81 935 445	89 922 653	7 987 208
Finanszírozási bevételek	85 000 000	86 066 712	86 066 712	86 066 712	86 066 712	0	Finanszírozási kiadások	1 350 000	2 892 681	2 892 681	2 892 681	2 892 681	0
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	128 933 928	133 409 288	145 947 282	146 123 552	146 474 852	351 300	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	117 415 000	120 515 518	162 194 260	84 828 126	92 815 334	7 987 208
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 725 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	0	01.1. Beruházások	14 309 000	14 309 000	9 325 535	8 503 350	8 503 350	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	01.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	02. Felújítások	-11 725 000	-11 725 000	-11 725 000	-8 268 780	0	8 268 780
							03. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	311 850	311 850	2 842 467	3 475 339	632 872
							03.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről						0
							03.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						0
							03.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						0
Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban	11 725 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	0	Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban	2 884 000	2 895 850	-2 087 615	3 077 037	11 978 689	8 901 652
Finanszírozási bevételek	620 455	2 163 136	2 163 136	2 163 136	2 163 136	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	12 345 455	13 863 136	13 863 136	13 863 136	13 863 136	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban	2 884 000	2 895 850	-2 087 615	3 077 037	11 978 689	8 901 652
	141 279 383	147 272 424	159 810 418	159 986 688	160 337 988	351 300		120 299 000	123 411 368	160 106 645	87 905 163	104 794 023	16 888 860

Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2017. év

1. Működési bevételek	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	2. Működési kiadások	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	
Működési bevételek					0	Működési kiadások					0	
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					0	1. Személyi juttatások					0	
2. Közhatalmi bevételek					0	2. Munkaadót terhelő járulékok					0	
3. Működési bevételek	855 000	855 000	855 000	855 000	0	3. Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
					0	5. Egyéb működési célú kiadások					0	
					0	5.1. Elvonások, befizetések					0	
					0	5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről					0	
					0	5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	880 000	3 633 673	4 246 117	1 795 500	1 795 500	0
					0	5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					0	
					0	6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)					0	
Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	855 000	855 000	855 000	855 000	0	Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 380 000	5 133 673	5 746 117	3 295 500	3 295 500	0
Finanszírozási bevételek					0	Finanszírozási kiadások					0	
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	855 000	855 000	855 000	855 000	0	Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	2 380 000	5 133 673	5 746 117	3 295 500	3 295 500	0
Felhalmozási bevételek					0	Felhalmozási kiadások					0	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	1.1. Beruházások	3 956 000	4 083 000	3 522 490	4 232 490	4 232 490	0
2. Felhalmozási bevételek	8 000 000	8 000 000	35 374 000	35 374 000	0	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések					0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	2 450 617	2 450 617	2 450 617	2 450 617	0	2. Felújítások	25 950 000	25 950 000	41 306 341	23 233 152	6 695 592	-16 537 560
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről					0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 191 558	0	0	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről					0	
					0	3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről					0	
					0	3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülről					0	
					0	3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről					0	
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	10 450 617	10 450 617	50 016 175	37 824 617	0	Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban	29 906 000	30 033 000	44 828 831	27 465 642	10 928 082	-16 537 560
Finanszírozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	Finanszírozási kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000	130 000 000	130 000 000	0
					0						0	
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	60 450 617	60 450 617	100 016 175	87 824 617	0	Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban	79 906 000	80 033 000	94 828 831	157 465 642	140 928 082	-16 537 560

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2017. év

1. Működési bevételek	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS	2. Működési kiadások	2017. ÉVI EREDETI	II.MÓD.	III.MÓD.	III.MÓD.	IV.MÓD.	ELTÉRÉS
Működési bevételek							Működési kiadások						
1. Működési támogatások államháztartáson belülről							1. Személyi juttatások						
2. Közhatalmi bevételek							2. Munkaadót terhelő járulékok						
3. Működési bevételek							3. Dologi kiadások						
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
							5. Egyéb működési célú kiadások						
							5.1. Elvonások, befizetések						
							5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről						
							5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről						
							5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
							6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)						
Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0					Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0					Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1.1. Beruházások						
2. Felhalmozási bevételek							1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről							2. Felújítások						
							3. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban	0	0					3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről						
Finanszírozási bevételek							3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről						
							3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről						
Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0					Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban	0	0				0
	202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300		202 585 000	208 578 041	260 681 593	248 666 305	249 017 605	351 300

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2017.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	88 459 094	4 424 689	19 436 861	30 311 950	30 484 979	31 800 445	39 558 407	45 959 402	57 395 767	29 983 052	23 103 302	11 603 760	88 459 094
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 433 405	1 825 290	2 739 695	1 684 178	1 617 286	2 726 931	1 734 111	2 419 127	2 419 127	2 419 127	2 419 127	2 419 127	25 856 530
Működési bevételek	38 150	143 600	121 150	38 150	1 347 351	3 049 954	1 200 000	4 300 000	1 300 000	1 538 000	971 685	176 270	14 224 310
Közhatalmi bevételek	51 618	75 000	8 033 521	2 222 312	646 422	3 110 851	359 750	332 882	5 351 300	332 882	332 882	332 881	21 182 300
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
Működési bevételek összesen:	1 523 173	2 043 890	10 894 366	3 944 640	3 611 059	8 887 736	3 293 861	7 052 008	9 070 427	4 290 008	3 723 693	2 928 278	61 263 140
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 700 000											11 700 000
Felhalmozási bevételek	689 000	3 288 250	2 927 165			1 095 585	7 875 000	11 397 500	4 101 500	4 000 000			35 374 000
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről							2 450 617						2 450 617
Felhalmozási bevételek összesen	689 000	14 988 250	2 927 165	0	0	1 095 585	10 325 617	11 397 500	4 101 500	4 000 000	0	0	49 524 617
Kötségvetési bevételek összesen:	2 212 173	17 032 140	13 821 531	3 944 640	3 611 059	9 983 321	13 619 478	18 449 508	13 171 927	8 290 008	3 723 693	2 928 278	110 787 757
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőleezés)	50 000 000		504 475	99 378	99 378	243 318	243 318	243 318	243 318	243 318	243 318		52 163 136
Kötségvetési maradvány igénybevétele	86 066 712												86 066 712
Bevételek összesen:	138 278 885	17 032 140	14 326 006	4 044 018	3 710 437	10 226 639	13 862 796	18 692 826	13 415 244	8 533 326	3 967 011	2 928 278	249 017 605
Személyi juttatások	652 632	976 776	873 047	692 881	804 205	730 140	750 829	1 115 112	1 115 112	1 515 112	1 115 112	1 459 787	11 800 743
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	122 031	167 000	146 000	132 000	121 000	157 000	157 000	188 871	188 871	364 991	188 871	261 099	2 194 736
Dologi kiadások	695 915	876 192	926 507	966 387	720 643	2 544 077	5 277 953	1 761 665	3 425 892	3 425 892	3 425 892	5 274 412	29 321 427
Ellátottak pénzbeli juttatásai				15 000	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	160 625	960 625	2 100 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről		0				40 000	25 000	796 223	796 223	796 223	896 223	-899 276	2 450 617
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	50 000	0	25 000	1 893 783	476 200	1 014 974	626 200	523 644	523 644	523 644	1 523 644	537 453	7 718 185
Tartalékok	84 726 000					-2 451 299			28 343 515		-80 470 404	8 139 750	38 287 562
Működési kiadások összesen:	86 246 578	2 019 968	1 970 554	3 700 051	2 282 673	2 195 517	6 997 607	4 546 140	34 553 882	6 786 487	-73 160 037	15 078 731	93 218 151
Beruházások			253 939	71 560	12 920	18 967	210 000	2 456 128	2 456 128	2 456 128	2 456 128	2 343 943	12 735 841
Felújítások							0	3 563 756	5 916 268	5 916 268	-8 700 701		6 695 592
Egyéb felhalmozási kiadások			11 850			42 857	42 857	42 857	42 857	42 857	42 857	3 206 346	3 475 339
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	265 789	71 560	12 920	61 824	252 857	2 498 985	6 062 741	8 415 253	8 415 253	-3 150 412	22 906 771
Kötségvetési kiadások összesen:	86 246 578	2 019 968	2 236 343	3 771 611	2 295 593	2 257 341	7 250 464	7 045 125	40 616 623	15 201 740	-64 744 784	11 928 319	116 124 922
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	50 000 000		1 214 574	99 378	99 378	211 336	211 336	211 336	211 336	211 336	80 211 336	211 336	132 892 681
Kiadások összesen:	136 246 578	2 019 968	3 450 917	3 870 989	2 394 971	2 468 677	7 461 800	7 256 461	40 827 959	15 413 076	15 466 552	12 139 655	249 017 603
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	4 424 689	19 436 861	30 311 950	30 484 979	31 800 445	39 558 407	45 959 402	57 395 767	29 983 052	23 103 302	11 603 760	2 392 383	2 392 383