

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

155.570.310 Ft Költségvetési bevétellel

155.570.310 Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.”

2. §

Rendelet 3. § (1) és (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás	27.183.998 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.676.166 Ft
c) dologi kiadások	36.958.915 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	5.192.557 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	32.391.135 Ft
ebből tartalékok:	16.021.378 Ft
f) beruházások	3.615.393 Ft
g) felújítások	22.665.177 Ft
h) finanszírozási kiadás	4.865.591 Ft

(2) A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	60.948.930 Ft
b) közhatalmi bevételek	31.853.000 Ft
c) működési bevételek	4.392.587 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) finanszírozási bevételek	58.375.793 Ft

3. §

- (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

E rendelet 2017. május 31-én 16.45 órakor lép hatályba.

Horváth Zoltán
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. május 31-én 16.55 óra

Lutár Mária
jegyző

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	2016.évi mód.	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		91 427 000	5 767 517	97 194 517
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 371 413	5 577 517	60 948 930
3.	B3	Közhatalmi bevételek	31 853 000	0	31 853 000
4.	B4	Működési bevételek	4 202 587	190 000	4 392 587
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	B5	Felhalmozási bevételek			
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
11.					
12.	Finanszírozási bevételek		21 813 000	36 562 793	58 375 793
13.	B8	Finanszírozási bevételek	21 813 000	36 562 793	58 375 793
14.					
15.	BEVÉTELEK összesen:		113 240 000	42 330 310	155 570 310
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		92 060 000	32 364 149	124 424 149
18.	K1	Személyi juttatás	25 767 000	1 416 998	27 183 998
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 000	393 166	6 676 166
20.	K3	Dologi kiadások	35 121 000	1 837 915	36 958 915
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 020 000	3 172 557	5 192 557
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 869 000	25 543 513	48 412 513
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 180 000	5 100 570	26 280 570
25.	K6	Beruházások		3 615 393	3 615 393
26.	K7	Felújítások	21 180 000	1 485 177	22 665 177
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		0	4 865 591	4 865 591
30.	K9	Finanszírozási kiadások		4 865 591	4 865 591
31.					
32.	KIADÁSOK összesen:		113 240 000	42 330 310	155 570 310

Budaörsöntrörmie Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig.tevékenysége				599 587	0	599 587
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről					
4	B4	Működési bevételek				599 587	0	599 587
5		B408	Kamatbevételek			599 587		599 587
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0		
7		B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése					
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
8	B7	Felhalmozási bevételek				0		
9		B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése					
10								
11	011120	Adó-vám és jövedéki igazgatás				31 853 000	0	31 853 000
12	B3	Közhatalmi bevételek				31 853 000	0	31 853 000
13		B34	Vagyoni típusú adók			17 924 000	0	17 924 000
14					Építményadó	12 341 000		12 341 000
15					Magánszemélyek kommunális adója	5 583 000		5 583 000
					Telekadó			
16		B35	Termékek és szolgáltatások adói			13 929 000	0	13 929 000
17		B351	Értékesítés és forgalmi adók			7 710 000	0	7 710 000
18					Iparüzési adó	7 710 000		7 710 000
19		B354	Gépjárműadók			2 641 000	0	2 641 000
20					Helyi önkormányzatot megillető rész	2 641 000		2 641 000
21		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			3 578 000	0	3 578 000
22					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 470 000		3 470 000
23					Talajterhelési díj	108 000		108 000
24	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 877 000	-111 500	2 765 500
25	B4	Működési bevételek				2 877 000		
26		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 877 000	-301 500	2 575 500
27					Bérleti díj	2 877 000		
28					Lakbér			
29		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
30		B406	Kiszámlázott áfa					
31		B411	Egyéb működési bevételek				190 000	190 000
32	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				55 371 413	5 577 517	60 948 930
33	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				55 371 413		60 948 930
34		B11	Önkormányzatok működési támogatása					
35		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			31 509 329		31 509 329
36		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása			12 957 400		12 957 400
37		B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			9 704 684		9 704 684
38		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000		1 200 000
39		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				5 435 617	5 435 617
40		B116	Elszámolásból származó bevételek				141 900	141 900
41	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
42		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
43	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				21 813 000	35 894 977	57 707 977
44	B8	Finanszírozási bevételek				21 813 000	30 950 586	52 763 586
45		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			21 813 000	30 950 586	52 763 586
46		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 813 000	30 950 586	52 763 586
47		B8121	Forgatási célú értékpapír beváltása					
48		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések				4 944 391	4 944 391
49	082091	Közművelődés				95 000	301 500	396 500

52	B4	Működési bevételek		95 000	301 500	396 500
53		B402	Szolgáltatások ellenértéke	95 000	301 500	396 500
57	Önkormányzat bevételei összesen			112 609 000	41 662 494	154 271 494
58						
59	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 371 413	5 577 517	60 948 930
60	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
61	B3	Közhatalmi bevételek		31 853 000	0	31 853 000
62	B4	Működési bevételek		3 571 587	190 000	3 761 587
63	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
64	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
65	B8	Finanszírozási bevételek		21 813 000	35 894 977	57 707 977
66		Bevételek összesen		112 609 000	41 662 494	154 271 494
68	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda					
69	096015 Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben					
70	B4	Működési bevételek		631 000		631 000
71		B402	Szolgáltatások ellenértéke Felnőtt étkezők			
72		B405	Ellátási díjak	616 000		616 000
73		B408	Kamatbevételek	15 000		15 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei		20 348 000	972 616	21 320 616
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		667 816	667 816
		B816	Központi, irányító szervi támogatás	20 348 000	304 800	20 652 800
		Óvoda bevételei összesen		20 979 000	972 616	21 951 616
75						
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		55 371 413	5 577 517	60 948 930
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
78	B3	Közhatalmi bevételek		31 853 000	0	31 853 000
79	B4	Működési bevételek		4 202 587	190 000	4 392 587
80	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek		21 813 000	36 562 793	57 707 977
83		Bevételek mindösszesen		113 240 000	42 330 310	155 570 310

Badaconyitördemic Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés bevételei
jogcímenként

ezer Ft

Sor- szám	Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				55 371 413	5 577 517	60 948 930
2.	B11		Önkormányzatok működési támogatása				55 371 413	5 577 517	60 948 930
3.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				55 371 413		55 371 413
4.					Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása		3 608 140		3 608 140
5.					Közüvilágítás támogatása		8 864 000		8 864 000
6.					Közütemető támogatása		450 915		450 915
7.					Közüutak fenntartásának támogatása		4 767 000		4 767 000
8.					Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 000 000		5 000 000
9.					Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása		45 900		45 900
10.					Üdülöhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása		4 645 350		4 645 350
11.					Áthúzódo bérkompenzáció		20 828		20 828
12.					Kiegészítés		4 107 196		4 107 196
					Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			5 435 617	5 435 617
					Elszámolásból származó bevételek			141 900	141 900
13.		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				12 957 400		12 957 400
14.		B113	Települési önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám.				9 704 684		9 704 684
15.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 200 000		1 200 000
16.	B3		Közühatalmi bevételek				31 853 000	0	31 853 000
17.	B34		Vagyoni típusú adók				17 924 000	0	17 924 000
18.					Építményadó		12 341 000	0	12 341 000
19.					Magánszemélyek kommunális adója		5 583 000	0	5 583 000
20.	B35		Termékek és szolgáltatások adói				13 929 000	0	13 929 000
21.		B351	Értékesítés és forgalmi adók				7 710 000	0	7 710 000
22.					Iparüzési adó		7 710 000	0	7 710 000
23.		B354	Gépjárműadók				2 641 000	0	2 641 000
24.					Helyi önkormányzatot megillető rész		2 641 000	0	2 641 000
25.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				3 578 000	0	3 578 000
26.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		3 470 000	0	3 470 000
27.					Talajterhelési díj		108 000	0	108 000
28.	B4		Működési bevételek				3 571 587	190 000	3 761 587
29.		B401	Készletértékesítés ellenértéke						
30.		B402	Szolgáltatások ellenértéke				2 972 000		2 972 000
31.					Bérleti díj				0
32.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
33.		B405	Ellátási díjak (óvodások és iskola tanulók étkezés térítése)					0	
34.		B406	Kiszámlázott áfa						
35.		B407	ÁFA visszatérülés						
36.		B408	Kamatbevételek				599 587	0	599 587
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
38.		B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)						
39.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
40.		B732	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól						
41.	B8		Finanszírozási bevételek				21 813 000	35 894 977	57 707 977
42.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				21 813 000	35 894 977	57 707 977
43.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				21 813 000	30 950 586	52 763 586
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 944 391	4 944 391
44.			Bevételek összesen				112 609 000	41 662 494	154 271 494

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Módosítás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.		599 587		0	599 587
2.	011120	Adó- vám és jövedéki igazgatás	31 853 000			0	31 853 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. képes. Fel.					
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	55 371 413			5 577 517	60 948 930
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	21 813 000			35 894 977	57 707 977
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
7.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2 877 000		-111 500	2 765 500
8.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					
10.	082044	Könyvtári szolgáltatások					
11.	082092	Közművelődés		95 000		301 500	396 500
12.	Önkormányzat bevételei összesen:		109 037 413	3 571 587		41 662 494	154 271 494
13.	Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda						
14.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	20 348 000				20 348 000
15.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	616 000				616 000
16.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		15 000			15 000
17.	Badacsonytördemic Napközi Otthonos Óvoda bevételei összesen:		20 964 000	15 000			21 610 000
18.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevételei összesen:		130 001 413	3 586 587			133 588 000

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2016. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Lét-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					27 943 000	30 884 326	58 827 326
2.	K1	Személyi juttatások					3 814 000	273 401	4 087 401
3.		K11							
4.			K111	Egyéb költség térítés					
5.		K12	Külső személyi juttatások					3 814 000	273 401
6.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai					3 814 000
7.				Polgármester és alpolgármesterek illetménye					3 814 000
8.				Önkormányzati képviselők juttatása					
9.			K123	Egyéb külső személyi juttatások					273 401
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					906 000	174 680	1 080 680
11.				Szociális hozzájárulási adó					794 000
12.				EHO					174 680
13.				Munkaadót terhelő szja					968 680
14.	K3	Dologi kiadások					1 243 000	27 141	1 270 141
15.		K31	Készletbeszerzés					333 000	0
16.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					333 000
17.				Irodaszer, nyomtatvány					300 000
18.				Egyéb anyagbeszerzés					33 000
19.		K32	Kommunikációs szolgáltatások					682 000	0
20.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					682 000
21.				Telefondíj					596 000
22.				Internet díj					-98 769
23.				Kiküldetések, reklám és propagandakiadások					497 231
24.			K341	Kiküldetés kiadásai					86 000
25.				Belföldi kiküldetés					98 769
26.									28 000
27.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					200 000	27 141
28.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa					200 000
29.			K353	Kamatkiadások, egyéb pénzügyi műv. Kiadások					27 141
30.	K5	Egyéb működési célú kiadások					19 929 000	27 594 513	47 523 513
31.			K502	Elvonások és befizetések					777 935
32.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					10 000
33.				Társulás részére					10 000
34.				Közös Hivatal részére					8 164 000
35.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					10 422 000
36.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak					9 377 000
37.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek					1 045 000
38.			K513	Tartalékok					16 021 378
39.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0		
40.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
				Balaton-felvidéki Vízi Társulatnak érdekeltségi hozzájárulás					

41.								
42.	K9		Finanszírozási kiadások			22 399 000	3 119 391	25 518 391
43.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 051 000	2 814 591	4 865 591
44.		K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			20 348 000	304 800	20 652 800
45.	013320		Köztetető fenntartása és működtetése			61 000	0	61 000
46.	K3		Dologi kiadások			61 000		61 000
47.		K33	Szolgáltatási kiadások			48 000		48 000
48.		K331	Közüemi díjak			48 000		48 000
49.			Villamosenergia			20 000		20 000
50.			Víz és csatorna			28 000		28 000
51.		K334	Karbantartási, kjsavitási szolgáltatások					
52.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			13 000		13 000
53.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 000		13 000
54.	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			28 512 000	2 635 562	31 147 562
55.	K3		Dologi kiadások			7 332 000	263 407	7 595 407
56.		K31	Készletbeszerzés			379 000		379 000
57.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			379 000		379 000
58.			Egyéb anyagbeszerzés			379 000		379 000
59.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			64 000	0	64 000
60.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			7000		7 000
61.			Internet díj			7000		7 000
62.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			57 000		57 000
63.			Telefondíj			57 000		57 000
64.		K33	Szolgáltatási kiadások			5 337 000	263 407	5 600 407
65.		K331	Közüemi díjak			2 221 000	73 407	2 294 407
66.			Villamosenergia			168 000	73 407	241 407
67.			Gázdíj			1 385 000		1 385 000
68.			Víz- és csatornadíjak			668 000		668 000
69.		K334	Karbantartási, kjsavitási szolgáltatások			1 298 000	190 000	1 488 000
70.		K335	Közvetített szolgáltatások					
71.		K337	Egyéb szolgáltatások			1 818 000		1 818 000
72.			Banki költség			549 000		549 000
73.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			1 269 000		1 269 000
74.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 552 000	0	1 552 000
75.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 552 000		1 552 000
76.		K352	Fizetendő áfa					
77.	K6		Beruházások				886 978	886 978
78.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (régí iskola épület)				886 978	886 978
79.		K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA					
80.	K7		Felújítások			21 180 000	1 485 177	22 665 177
81.		K71	Ingatlanok felújítása (óvoda épület, régí iskola épület)			16 680 000	708 661	17 388 661
82.		K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				272 200	272 200
83.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			4 500 000	504 316	5 004 316
84.								
85.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			8 046 000	0	8 046 000
86.	K1		Személyi juttatások			6 791 000		6 791 000
87.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 791 000		6 791 000
88.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
89.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 070 000	0	1 070 000

90.			Szociális hozzájárulási adó		1 025 000		1 025 000
91.			Egyéb járulékok		45 000		45 000
92.	K3		Dologi kiadások		185 000	0	185 000
93.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		136 000		136 000
94.		K337	Egyéb szolgáltatások		10 000		10 000
95.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		39 000	0	39 000
96.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		39 000		39 000
97.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		777 000	0	777 000
98.	K3		Dologi kiadások		777 000	0	777 000
99.	K33		Szolgáltatási kiadások		612 000	0	612 000
100.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		612 000		612 000
101.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		165 000	0	165 000
102.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		165 000		165 000
103.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 231 000	0	3 231 000
104.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 231 000	0	3 231 000
105.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		2 557 000		2 557 000
106.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
107.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		674 000		674 000
108.	064010		Közüllátás		2 898 000	0	2 898 000
109.	K3		Dologi kiadások		2 898 000	0	2 898 000
110.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 374 000	0	2 374 000
111.		K331	Közütemi díjak		2 374 000		2 374 000
112.			Villamosenergia		2 374 000		2 374 000
113.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
114.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		524 000	0	524 000
115.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		524 000		524 000
116.							
117.	066010		Zöldterület kezelés		978 000	0	978 000
118.	K3		Dologi kiadások		978 000	0	978 000
119.	K31		Készletbeszerzés		209 000	0	209 000
120.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		209 000		209 000
121.			Egyéb anyagbeszerzés (alkatrészek, üzemanyag)		209 000		209 000
122.	K33		Szolgáltatási kiadások		561 000	0	561 000
123.		K337	Egyéb szolgáltatások		561 000		561 000
124.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		561 000		561 000
125.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		208 000	0	208 000
126.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		208 000		208 000
127.							
128.	066020		Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2	12 105 000	4 559 892	16 664 892
129.	K1		Személyi juttatások		3 471 000	342 217	3 813 217
130.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 471 000	342 217	3 813 217
131.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 796 000	-104 143	2 691 857
132.		K1102	Jutalom		240 000	80 000	320 000
133.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		414 000	-17 574	396 426
134.		K1110	Egyéb költségtérítések		12 000	104 606	116 606
135.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 000	279 328	288 328
136.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		894 000	25 357	919 357
137.			Szociális hozzájárulási adó		811 000	25 357	836 357
138.			EHO		29 000		29 000

139.			Munkaadót terhelő szja		54 000		54 000
140.			Táppénz hozzájárulás				
141.	K3		Dologi kiadások		7 740 000	1 647 367	9 387 367
142.		K31	Készletbeszerzés		2 048 000	150 000	2 198 000
143.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		31 000		31 000
144.			Egyéb információ hordozók beszerzése		31 000		31 000
145.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 017 000	150 000	2 167 000
146.			Irodaszer, nyomtatvány		178 000		178 000
147.			Tűzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok		212 000		212 000
148.			Munka és védőruha		11 000	14 248	11 000
149.			Egyéb anyagbeszerzés		1 616 000	135 752	1 616 000
150.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		15 000	0	15 000
151.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
152.			Internet díj				
153.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		15 000		15 000
154.			Telefondíj		15 000		15 000
155.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 344 000	-301 392	4 042 608
156.		K331	Közütemi díjak		733 000		733 000
157.			Villamosenergia		592 000		592 000
158.			Gáz		115 000		115 000
159.			Víz- és csatornadíjak		26 000		26 000
160.		K333	Bérleti és lízing díjak		138 000		138 000
161.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		417 000		417 000
162.		K336	Szamatí tevékenységet segítő szolgáltatások				
163.		K337	Egyéb szolgáltatások		3 056 000	-301 392	2 754 608
164.			Biztosítási díjak				
165.			Pénzügyi szolgáltatás díja		634 000		634 000
166.			Szállítási szolgáltatásdíja		70 000		70 000
167.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 352 000	-301 392	2 050 608
168.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		28 000	0	28 000
169.		K341	Kiküldetés kiadásai				
170.			Belföldi kiküldetés		28 000		28 000
171.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 305 000	1 798 759	3 103 759
172.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 305 000		1 305 000
173.		K352	ÁFA befizetés				
174.		K355	Egyéb dologi kiadások			1 798 759	1 798 759
175.	K6		Beruházások			2 544 951	2 544 951
176.		K62	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			2 003 898	2 003 898
177.		K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA			541 053	541 053
178.	072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás		889 000	0	889 000
179.	K5		Egyéb működési célú kiadások		889 000		889 000
180.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		889 000		889 000
181.							
182.	082044		Könyvtári szolgáltatások		59 000	0	59 000
183.	K3		Dologi kiadások		59 000	0	59 000
184.		K31	Készletbeszerzés		55 000		55 000
185.		K311	Szakmai anyagok beszerzése				
186.			Könyv beszerzés		35 000		35 000
187.			Folyóirat beszerzés		4 000		4 000

188.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		16 000		16 000
189.			Irodaszer, nyomtatvány				
190.			Egyéb anyagbeszerzés		16 000		16 000
191.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	0	0
192.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
193.			Telefondíj				
194.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 000		4 000
195.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000		4 000
196.							
197.	082092		Közművelődés (Közösségi Ház)	1	4 742 000	105 357	4 847 357
198.	K1		Személyi juttatások		2 027 000	80 000	2 107 000
199.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 027 000	80 000	2 107 000
200.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 800 000		1 800 000
201.		K1102	Normatív jutalom		80 000	80 000	160 000
202.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		147 000		147 000
203.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása				
204.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		527 000	25 357	552 357
205.			Szociális hozzájárulási adó		473 000	25 357	498 357
206.			EHO		26000		26 000
207.			Munkaadót terhelő szja		28 000		28 000
208.	K3		Dologi kiadások		2 188 000	0	2 188 000
209.		K31	Készletbeszerzés		361 000	0	361 000
210.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		361 000		361 000
211.			Irodaszer, nyomtatvány		50 000		50 000
212.			Egyéb anyagbeszerzés		311 000		311 000
213.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		39 000	0	39 000
214.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
215.			Telefondíj		39 000		39 000
216.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 539 000	0	1 539 000
217.		K331	Közüzemi díjak		269 000	0	269 000
218.			Villamosenergia		9 000		9 000
219.			Gázenergia		159 000		159 000
220.			Víz- és csatornadíjak		101 000		101 000
221.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		246 000		246 000
222.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 024 000		1 024 000
223.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(rend.)		1 024 000		1 024 000
224.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		38 000	0	38 000
225.		K341	Kiküldetés kiadásai				
226.			Belföldi kiküldetés		38 000		38 000
227.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		211 000	0	211 000
228.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		211 000		211 000
229.							
230.	107060		Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		2 020 000	3 172 557	5 192 557
231.	K4		Ellátottak juttatásai		2 020 000	3 172 557	5 192 557
232.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 020 000	3 172 557	5 192 557
233.			Települési támogatás				
234.			Helyi megállapítású tám.gyógyszerköltségre		26 000		26 000
235.			Iskolakezdési támogatás		344 000	26 000	370 000

236.				Temetési támogatás 40 e Ft/ eset		160 000	-40 000	120 000
237.				Születési támogatás 50 e Ft/fő		200 000	77 000	277 000
238.				Felsőoktatási ösztöndíj (kollégiumi étkezés támogatása) 5e Ft		250 000	-23 000	227 000
239.				Települési támogatás		1 040 000	3 132 557	4 172 557
240.								
241.	K1			Személyi juttatások	7	16 103 000	695 618	16 798 618
242.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 397 000	225 394	3 622 394
243.	K3			Dologi kiadások		26 692 000	1 937 915	28 629 915
244.	K4			Ellátottak juttatásai		2 020 000	3 172 557	5 192 557
245.	K5			Egyéb működési célú kiadások		20 818 000	27 594 513	48 412 513
246.	K6			Beruházások		0	3 431 929	3 431 929
247.	K7			Felújítások		21 180 000	1 485 177	22 665 177
248.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
249.	K9			Finanszírozási kiadások		2 051 000	2 814 591	4 865 591
250.				Önkormányzat Kiadása összesen:	7	92 261 000	41 357 694	133 618 694
251.								
252.				Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda				
253.				0911040 Óvodai nevelés, ellátás működtetése		16 645 000	789 152	17 617 616
254.	K1			Személyi juttatások		9 664 000	721 380	10 385 380
255.	K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 323 000	416 139	9 739 139
256.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 521 000	49 245	8 570 245
257.		K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria 3 fő)		442 000	-7 297	434 703
258.		K1102		Jutalom		240 000	240 000	480 000
259.		K1109		Közlekedési költségtérítés		120 000	74 191	194 191
260.		K1110		Egyéb költségtérítések			32 665	32 665
261.		K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása			27 335	27 335
262.		K122		Külső személyi juttatások		341 000	305 241	646 241
263.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 886 000	167 772	3 053 772
264.				Szociális hozzájárulási adó		2 760 000	167 772	2 927 772
265.			EHO			74 000		74 000
266.				Munkaadót terhelő szja		52 000		52 000
267.	K3			Dologi kiadások		4 095 000	-100 000	3 995 000
268.	K31			Készletbeszerzés		844 000	-292 895	551 105
269.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		83 000	119 202	202 202
270.				Egyéb információ hordozó				
271.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		761 000	-412 097	348 903
272.				Irodaszer, nyomtatvány		105 000		105 000
273.				Munka és védőruha				
274.				Egyéb anyagbeszerzés		656 000	-412 097	243 903
275.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		134 000	0	134 000
276.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
277.				Telefondíj		93 000		93 000
278.				Internet díj		41 000		41 000
279.	K33			Szolgáltatási kiadások		2 321 000	139 375	2 460 375
280.		K331		Közüzemi díjak		1 387 000	0	1 387 000
281.				Villamosenergia		167 000		167 000
282.				Gázenergia		771 000		771 000
283.				Víz- és csatornadíjak		449 000		449 000
284.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		251 000	61 905	312 905

285.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			324 500	324 500
286.		K337	Egyéb szolgáltatások (pl.: logopédus, bábszínház, buszköltség)		683 000	-247 030	435 970
287.			Pénzügyi szolgáltatás díja		63 000		63 000
288.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		620 000	-247 030	372 970
289.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
290.		K341	Kiküldetés kiadásai				
291.			Belföldi kiküldetés				
292.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		796 000	53 520	849 520
293.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		796 000		796 000
294.		K355	Egyéb dologi kiadások			53 520	53 520
295.	K6		Beruházások			183 464	183 464
296.		K62	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (párásító készülék)			144 460	144 460
297.		K67	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA			39 004	39 004
298.	096015		Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		4 334 000	0	4 334 000
299.	K1		Személyi juttatások				
300.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				
301.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
302.		K1107	Béren kívüli juttatások				
303.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
304.			Szociális hozzájárulási adó				
305.			EHO				
306.			Munkaadót terhelő szja				
307.	K3		Dologi kiadások		4 334 000	0	4 334 000
308.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 574 000		3 574 000
309.		K332	Vásárolt élelmezés		3 574 000		3 574 000
310.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		760 000		760 000
311.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		760 000		760 000
312.							
313.	K1		Személyi juttatások	3	9 664 000	721 380	10 385 380
314.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 886 000	167 772	3 053 772
315.	K3		Dologi kiadások		8 429 000	-100 000	8 329 000
316.	K6		Beruházások			183 464	183 464
317.			Óvoda kiadása összesen:	3	20 979 000	972 616	21 951 616
318.							
319.	K1		Személyi juttatások	10	25 767 000	1 416 998	27 183 998
320.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 283 000	393 166	6 676 166
321.	K3		Dologi kiadások		35 121 000	1 837 915	36 958 915
322.	K4		Ellátottak juttatásai		2 020 000	3 172 557	5 192 557
323.	K5		Egyéb működési célú kiadások		20 818 000	27 594 513	48 412 513
324.	K6		Beruházások		0	3 615 393	3 615 393
325.	K7		Felújítások		21 180 000	1 485 177	22 665 177
326.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
327.	K9		Finanszírozási kiadások		2 051 000	2 814 591	4 865 591
328.			Kiadások összesen	10	113 240 000	42 330 310	155 570 310

6.melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	58 827 326			58 827 326
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	61 000			61 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		31 147 562		31 147 562
4.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	20 652 800			20 652 800
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 046 000		8 046 000
6.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	777 000			777 000
7.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	3 231 000			3 231 000
8.	064010	Közvilágítás	2 898 000			2 898 000
9.	066010	Zöldterület kezelés	978 000			978 000
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 664 892			16 664 892
11.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	889 000			889 000
12.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
13.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
14.	082044	Könyvtári szolgáltatások		59 000		59 000
15.	082092	Közművelődés		4 847 357		4 847 357
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 192 557		5 192 557
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	104 979 018	49 292 476	0	154 271 494
18.		Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda				
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0
20.	0911040	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	17 617 616			17 617 616
21.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	4 334 000			4 334 000
22.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				0
23.		Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda összesen:	21 951 616	0		21 951 616
24.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	126 930 634	37 092		176 223 110

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2016.évi költségvetés felhalmozási kiadásai

kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Beruházások			
Régi iskola (konditerem)		886 978	886 978
Takarítógép		51 181	51 181
Motoros kasza		786 796	786 796
Utánfutó		320 000	320 000
Fűnyírótraktor		799 921	799 921
Kompresszor		46 000	46 000
Beruházás célú AFA		541 053	541 053
Beruházások összesen	0	3 431 929	3 431 929
Felújítások			
Ingatlan felújítás (Ovoda)	16 680 000	708 661	17 388 661
Egyéb tárgyi eszköz felújítás (szivattyú jav.)		272 200	272 200
Felújítás célú AFA	4 500 000	504 316	5 004 316
Felújítások összesen	21 180 000	1 485 177	22 665 177
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Ovoda			
Beruházások		183 464	183 464
Párásító készülék		144 460	144 460
Beruházás célú AFA		39 004	39 004
Beruházások összesen:		3 615 393	3 615 393
Felhalmozási kiadások összesen	21 180 000	5 100 570	26 280 570

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2016.-2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés	2016. előirányzat	2017. előirányzat	2018. előirányzat	2019. előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:	90 796 000	188 500 000	190 500 000	192 500 000	97 194 517
2.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 371 413	96 500 000	97 500 000	98 500 000	60 948 930
3.	B3 Közhatalmi bevételek	31 853 000	59 500 000	60 000 000	60 000 000	31 853 000
4.	B4 Működési bevételek	3 571 587	32 500 000	33 000 000	34 000 000	4 392 587
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0			
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
8.	B5 Felhalmozási bevételek					
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
10.	Finanszírozási bevételek	21 813 000	0	0	0	58 375 793
11.	B8 Finanszírozási bevételek	21 813 000				58 375 793
12.	BEVÉTELEK összesen:	112 609 000	188 500 000	190 500 000	192 500 000	155 570 310
13.	Működési kiadások összesen:	92 060 000	94 022 000	94 135	96 215 000	124 424 149
14.	K1 Személyi juttatás	25 767 000	27 055 000	28 408	29 828 000	27 183 998
15.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 000	6 597 000	6 927	7 273 000	6 676 166
16.	K3 Dologi kiadások	35 121 000	35 000 000	35 700	36 414 000	36 958 915
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 020 000	2 500 000	2 600	2 700 000	5 192 557
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	22 869 000	22 870 000	20 500	20 000 000	48 412 513
19.	Felhalmozási kiadások összesen:	21 180 000	2 478 000	3 365 000	2 285 000	26 280 570
20.	K6 Beruházások					3 615 393
21.	K7 Felújítások	21 180 000	2 478 000	3 365 000	2 285 000	22 665 177
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					
23.	Finanszírozási kiadások	0	0			4 865 591
24.	K9 Finanszírozási kiadások					4 865 591
25.	KIADÁSOK összesen:	113 240 000	96 500 000	3 459 135	98 500 000	155 570 310

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 614 000	4 614 000	4 614 000	4 615 000	4 614 000	4 614 000	4 614 000	4 615 000	4 614 000	4 614 000	4 614 000	10 192 930	60 948 930
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			13 587 000			1 210 000	1 156 000	1 157 000	14 743 000				31 853 000
6.	Működési bevételek	160 000	160 000	2 184 000	160 000	160 000	160 000	160 000	419 000	160 000	160 000	160 000	350 000	4 393 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	633 000			10 000 000	11 180 000							36 562 793	58 375 793
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	5 407 000	4 774 000	20 385 000	14 775 000	15 954 000	5 984 000	5 930 000	6 191 000	19 517 000	4 774 000	4 774 000	47 105 723	155 570 723
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 147 000	2 147 000	2 147 000	2 148 000	2 147 000	2 147 000	2 147 000	2 148 000	2 147 000	2 147 000	2 147 000	3 564 998	27 183 998
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	523 000	524 000	523 000	524 000	523 000	524 000	523 000	524 000	523 000	524 000	523 000	918 166	6 676 166
15.	Dologi kiadások	2 300 000	2 021 000	2 800 000	2 800 000	2 850 000	2 850 000	3 350 000	3 500 000	3 700 000	3 200 000	2 850 000	4 737 915	36 958 915
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	370 000	150 000	150 000	3 322 557	5 192 557
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 271 000	2 271 000	2 271 000	2 271 000	2 271 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000	2 271 000	2 272 000	27 818 513	48 412 513
18.	Beruházások				10 000 000	11 180 000							1 485 177	22 665 177
19.	Felújítások												3 615 393	3 615 393
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások												4 865 591	4 865 591
22.	Kiadások összesen:	7 391 000	7 113 000	7 891 000	17 893 000	19 121 000	6 845 000	7 344 000	7 496 000	7 914 000	8 292 000	7 942 000	50 328 310	155 570 310