

**Kolontár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.	4.	Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek	350 000 100 000 1 000	350 000 100 000 1 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	451 000	451 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj c) kiszámlázott ÁFA	370 000 140 000 590 000	370 000 140 000 590 000
		2.	5.	Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése	2 045 000	2 045 000
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	3 145 000	3 145 000
	3.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5 004 013 5 000 000 155 550 <u>1 828 721</u> 11 988 284 5 001 000 <u>719 680</u> 5 720 680 1 200 000	5 004 013 5 000 000 155 550 <u>1 828 721</u> 11 988 284 5 001 000 <u>719 680</u> 5 720 680 1 200 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	18 908 964	18 908 964
	4.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	5 440 000	5 440 000

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	5.	1.		Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	Munkaügyi Központ tám.	6 812 901	6 812 901
	6.	1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	tulajdonosi bevételek - vagyonekezelési díj	1 500 000	1 500 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	405 000	405 000
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1 905 000	1 905 000
	7.	1.		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	mezőöri szolgálat állami támogatása	1 080 000	1 080 000
			ab)	Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőöri járulék	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>
					2 080 000	2 080 000
			4.	Működési bevételek		
			a)	szolgáltatások	40 000	40 000
			b)	közvetített szolgáltatások	30 000	30 000
			c)	kiszámlázott ÁFA	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
					90 000	90 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	2 170 000	2 170 000
	8.	1.		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés		
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			a)	Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		
			aa)	rendszeres gyermekvédelmi tám.	450 000	450 000
	9.	1.		Szociális étkeztetés 107051 Működési költségvetés		
			4.	Működési bevételek		
			a)	ellátási díjak - térítési díj	1 200 000	1 200 000
			b)	kiszámlázott ÁFA	325 000	325 000
				Szociális étkeztetés összesen:	1 525 000	1 525 000
	10.	1.		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés		
			3.	Közhatalmi bevételek		
			a)	értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	4 000 000	4 000 000
			b)	gépjárműadók	1 500 000	1 500 000
			c)	egyéb közhatalmi bevételek - mezőöri járulék	900 000	900 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	6 400 000	6 400 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					47 207 865	47 207 865
Tárgyévi költségvetési hiány:					41 530 004	41 530 004

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
Költségvetési hiány belső finanszírozása:						
2.	1.	1.		Finanszírozási bevételek		
				<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		
				<i>Maradvány igénybevétele</i>		
		1.	1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	41 530 004	41 530 004
		2.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		
		1.	1.	<i>Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése</i>	-	1 313 388
Finanszírozási bevételek összesen:					41 530 004	42 843 392
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					88 737 869	90 051 257

**Kolontár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
1.	1.	1.		Kolontár Község Önkormányzata		
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	7 473 000	7 473 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 695 000	1 695 000
				3. Dologi kiadások	3 645 000	3 645 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	12 813 000	12 813 000
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	355 000	355 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	1 075 000	1 075 000
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) céltartalék	596 227	596 227
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
			a)	a) beépítetlen területek visszavásárlása	150 000	150 000
				Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.:	1 821 227	1 821 227
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
			a)	a) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	900 000	900 000
			b)	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	450 000	450 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	1 350 000	1 350 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	4 900 000	4 900 000
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	540 000	540 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	5 440 000	5 440 000
	6.			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	4 929 925	4 929 925
			2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	605 000	605 000
			3.	3. Dologi kiadások	1 021 906	1 021 906
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
			a)	a) 2 db fűnyíró	170 180	
			b)	b) 1 db fűkasza	135 890	
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő	5 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	6 862 901	6 862 901

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G előirányzat módosítás
	7.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	635 000	635 000
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	traktor pályázati önerő	610 000	
			b)	Petőfi utca kiemelt szegély építés	450 000	1 060 000
		7.		Felújítások		
			a)	Petőfi utca járdafelújítás	11 050 000	
			b)	Kossuth utca útfelújítás	500 000	11 550 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	12 295 000	13 245 000
	8.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	405 000	405 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások		
			a)	céltartalék	4 720 931	4 720 931
				Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	5 125 931	5 125 931
	9.			Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030		
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			a)	letelepedési támogatás	2 000 000	2 000 000
	10.			Közvilágítás 064010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	1 400 000	1 400 000
	11.			Zöldterület-kezelés 066010		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	825 000	825 000
	12.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	Személyi juttatások	5 136 000	5 136 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 000	1 095 000
			3.	Dologi kiadások	2 575 000	2 575 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	általános tartalék	459 452	
			b)	céltartalék	8 450 000	8 909 452
		2.		Felhalmozási költségvetés		
			6.	Beruházások		
			a)	földterületek vásárlása	-	600 000
			7.	Felújítások		
			a)	Kossuth u. 4. tetőfelújítás önerő	1 500 000	1 500 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő	2 fő
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	20 765 452	19 815 452
	13.			Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	Dologi kiadások	460 000	460 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások		
			a)	Kolontár Községi Sportegyesület	400 000	400 000
				Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen:	860 000	860 000

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2017. évi előirányzat eredeti	G módosítás
	14.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042		
				Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	300 000	300 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000
				3. Dologi kiadások	340 000	340 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
				a) infrastruktúrafejlesztés	180 000	180 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	880 000	880 000
	15.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
		1.		Működési költségvetés		
			1.	1. Személyi juttatások	1 863 000	1 863 000
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	450 000	450 000
				3. Dologi kiadások	3 395 000	3 395 000
		2.		2. Felhalmozási költségvetés		
			6.	6. Beruházások		
				a) színpad tető	600 000	600 000
			9.	9. Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.:	6 308 000	6 308 000
	16.			Civil szervezetek működési támogatása 084031		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Kolontári Gyermekekért Alapítvány	200 000	
				b) Polgárőr Egyesület	250 000	
				c) Vaskacsa Off-Road Sportegyesület	200 000	
				d) Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány	50	
					700 000	700 000
	17.			Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040		
		1.		Működési költségvetés		
			5.	5. Egyéb működési célú kiadások		
				a) Római Katolikus Egyház	50 000	50 000
	18.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051		
		1.		Működési költségvetés		
			4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000
	19.			Szociális étkeztetés 107051		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	2 670 000	2 670 000
	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060		
		1.		Működési költségvetés		
			3.	3. Dologi kiadások	150 000	150 000
			4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 010 000	3 010 000
				Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen:	3 160 000	3 160 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:					87 981 511	87 981 511
2.				Finanszírozási kiadások		
	1.			<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		
		1.		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	756 358	2 069 746
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:					756 358	2 069 746
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					88 737 869	90 051 257

**Kolontár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. évi tény	D 2016. évi várható	E 2017. évi terv ered.	F 2017. évi terv módos.	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>							
	Önkormányzat:							
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	19 044 000	17 760 168	18 908 964	18 908 964	19 000 000	19 000 000	19 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	12 928 000	14 773 841	14 782 901	14 782 901	14 500 000	14 500 000	14 500 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	31 972 000	32 534 009	33 691 865	33 691 865	33 500 000	33 500 000	33 500 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	7 915 000	10 457 401	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	6 000 000
2/b	Gépjárműadók	1 570 000	1 670 561	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	1 509 398	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 705 000	13 637 360	6 400 000	6 400 000	6 400 000	7 400 000	8 400 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke	389 000	339 685	-	-	-	-	-
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	622 000	403 175	410 000	410 000	400 000	400 000	400 000
3/c	Közvetített szolgáltatások	477 000	403 521	380 000	380 000	400 000	400 000	400 000
3/d	Tulajdonosi bevételek	1 467 000	1 576 537	1 640 000	1 640 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3/e	Ellátási díjak	1 195 000	1 199 843	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó	985 000	1 222 475	1 440 000	1 440 000	850 000	865 000	880 000
3/g	Kamatbevételek	184 000	23 283	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Biztosító által fizetett kártérítés	25 000	28 970	-	-	-	-	-
3/i	Egyéb működési bevételek	110 000	104 061	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	5 454 000	5 301 550	5 071 000	5 071 000	4 401 000	4 466 000	4 531 000
4.	Finanszírozási bevételek	50 957 000	39 015 356	41 530 004	42 843 392	23 000 000	15 000 000	10 000 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	98 088 000	90 488 275	86 692 869	88 006 257	67 301 000	60 366 000	56 431 000
	Működési célú bevételek összesen:	98 088 000	90 488 275	86 692 869	88 006 257	67 301 000	60 366 000	56 431 000

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2015. évi tény	D 2016. évi várható	E 2017. évi terv ered.	F 2017. évi terv módos.	G 2018. évi irányszám	H 2019. évi irányszám	I 2020. évi irányszám
	<u>Működési célú kiadások:</u>							
	Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	22 292 000	23 003 326	24 601 925	24 601 925	24 500 000	24 500 000	24 500 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 750 000	4 908 319	4 445 000	4 445 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
3.	Dologi kiadások	15 530 000	17 411 355	18 951 906	18 951 906	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 730 000	6 057 300	5 310 000	5 310 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	2 103 000	1 089 990	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	700 000	950 000	1 150 000	1 150 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5/c	Általános tartalék	-	-	459 452	459 452	51 000	116 000	181 000
5/d	Céltartalék	-	-	15 317 158	13 767 158	11 000 000	5 000 000	1 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 803 000	2 039 990	18 276 610	16 726 610	13 401 000	7 466 000	3 531 000
6.	Finanszírozási kiadások	3 569 000	4 804 764	756 358	2 069 746	-	-	-
7.	Átlagos állományi létszám	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő	14 fő
	Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:	54 674 000	58 225 054	72 341 799	72 105 187	63 301 000	57 366 000	53 431 000
	Működési célú kiadások összesen:	54 674 000	58 225 054	72 341 799	72 105 187	63 301 000	57 366 000	53 431 000
	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	10 000 000	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	-	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	10 000 000	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	827 953	2 045 000	2 045 000	-	-	-
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	10 827 953	2 045 000	2 045 000	-	-	-
	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>							
1.	Beruházások	7 018 000	661 170	1 846 070	2 896 070	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítások	601 000	-	12 550 000	13 050 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-	-	-	-	-	-	-
3/b	Lakástámogatás	800 000	900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 419 000	1 561 170	16 396 070	17 946 070	4 000 000	3 000 000	3 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	98 088 000	101 316 228	88 737 869	90 051 257	67 301 000	60 366 000	56 431 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63 093 000	59 786 224	88 737 869	90 051 257	67 301 000	60 366 000	56 431 000

4. melléklet az 5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	33 691 865	3 470 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 910 000	2 710 000	2 710 000	2 910 000	2 721 865
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről													
3. Közhatalmi bevételek	6 400 000			2 750 000			900 000			2 750 000			
4. Működési bevételek	5 071 000	721 000	600 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000
5. Felhalmozási bevételek	2 045 000	1 260 000	785 000										
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	42 843 392	41 798 872	249 862	253 976	257 128	283 554							
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 051 257	47 249 872	4 344 862	6 088 976	3 342 128	3 368 554	3 985 000	3 085 000	3 285 000	5 835 000	3 085 000	3 285 000	3 096 865
10. Személyi juttatások	24 601 925	1 571 925	2 000 000	2 130 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 445 000	355 000	400 000	450 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
12. Dologi kiadások	18 951 906	1 551 906	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 310 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 600 000	100 000	100 000	300 000	2 410 000
14. Egyéb működési célú kiadások	16 726 610	136 610	140 000	300 000	1 000 000	100 000	300 000	150 000	100 000	150 000	100 000	300 000	13 950 000
15. Beruházások	2 896 070	150 000			306 070	600 000	1 050 000					180 000	610 000
16. Felújítások	13 050 000					11 050 000	500 000						1 500 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000									400 000	400 000	400 000	800 000
18. Finanszírozási kiadások	2 069 746	1 025 226	249 862	253 976	257 128	283 554							
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 051 257	4 990 667	4 589 862	4 933 976	5 723 198	16 093 554	5 910 000	4 210 000	5 660 000	4 610 000	4 660 000	5 240 000	23 430 000