



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármesterétől
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Iktatószám: - /2017

ELŐTERJESZTÉS

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testülete
2017. január 26-i soros ülésére

Tárgy: Vonyarcvashegyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2016. február 25-ei ülésén a 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta, 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.) és 19/2016.(XI.28.) önkormányzati rendeletével módosította az Önkormányzat, illetve a Művelődési Ház és Könyvtár, a Közös Hivatal 2016. évi költségvetését.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Állami támogatás

- ***szociális támogatás***

Az önkormányzat 942.490 Ft állami támogatásban részesül.

- ***kiegészítő támogatás***

(bérkompenzáció, prémium évek támogatása, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás)

Az önkormányzat részére bérkompenzációra 240.184 Ft támogatás jár.

- ***Felhalmozási célú önkormányzati támogatások***

Az önkormányzat „Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása” keretében 43.811.784 Ft támogatásban részesül járdafelújításokra.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek előirányzata összesen 5.735.000 Ft-tal emelkedik az év során befolyó többletbevételek miatt.

Működési bevételek

- * A készletértékesítés ellenértéke 72.900 Ft-tal emelkedik nyárfarönk eladás miatt.
- * A szolgáltatások ellenértéke 1.197.000 Ft-tal emelkedik többletbevétel miatt.
- * A közvetített szolgáltatások ellenértéke 200.000 Ft-tal emelkedik többletbevétel miatt.
- * A kiszámlázott áfa előirányzata emelkedik 19.683 Ft-tal nyárfarönk eladás és többletbevétel miatt.
- * A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem módosul.

Működési célú támogatások

- A működési célú támogatások előirányzatát emeli a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” pályázati támogatás (működési) 3.850.000 Ft összegben.

Felhalmozási célú bevételek

- A felhalmozási célú támogatások előirányzatát emeli a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéshez” pályázati támogatás (felhalmozási) 3.150.000 Ft összegben.
- A felhalmozási célú kölcsönök előirányzata nem módosul.

Áht-n belüli megelőlegezések

Az Áht-n belüli megelőlegezések előirányzata 7.777.406 Ft-tal emelkedik, mivel az önkormányzat a 2017. évi állami támogatásból előlegben részesült.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege 806.410.522 Ft-ra módosul.

Kiadások**Személyi juttatások**

A személyi juttatások előirányzatát emeli az ASP programhoz való csatlakozás kiadása 237.795 Ft összegben.

Járulékok

A járulékok előirányzatát emeli az ASP programhoz való csatlakozás kiadása 64.205 Ft összegben.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatát emeli az ASP programhoz való csatlakozás kiadása összesen 3.548.000 Ft összegben.

A dologi kiadásoknál sorok közötti előirányzat átcsoportosítás történik. (pl. egyéb kommunikációs szolgáltatásokról informatikai szolgáltatásokra)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai emelkedik átcsoportosítás miatt (Bursa). A lakosok karácsonyi csomagban részesülnek kb. 377.500 Ft összegben, mely kiadás fedezete az állami támogatás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál sorok közötti előirányzat átcsoportosítás történik. (pl. betegséggel kapcsolatos önkormányzati ellátásokról családi támogatásokra)

Egyéb működési célú kiadások

- * A működési célú támogatások áht-n belül összege 28 Ft-tal csökken, mivel a Társulás és az Óvoda részére kevesebb támogatás biztosítása szükséges.
- * A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzata csökken átcsoportosítás miatt (Bursa).
- * Az elvonások és befizetések előirányzata nem módosul.

Tartalék

A tartalék 19.200.280 Ft-tal emelkedik.

Felhalmozási kiadások

- * A felhalmozási célú támogatások előirányzata nem módosul.
- * A beruházások előirányzata emelkedik, mivel 2 db kandelláber kerül beszerzésre 480.000 Ft összegben.
- * A felújítások előirányzata emelkedik 43.811.784 Ft-tal, mivel az adóssághozzájárulási támogatásból járdaburkolat felújításának megvalósítására kerül előirányzat biztosításra.
- * A lakástámogatás előirányzata nem módosul.

Finanszírozási kiadások

A központi, irányítószervi támogatás előirányzata összesen 48.289 Ft-tal csökken, mivel a Közös Önkormányzati Hivatal részére 143 Ft-tal, a Művelődési Ház és Könyvtár részére 48.146 Ft-tal kevesebb támogatás nyújtása szükséges.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszege 806.410.522 Ft-ra módosul.

Az Önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének megfelelően a 2016. évi költségvetés módosítására 2017. február hónapban is sor kerülhet szükség esetén, mivel a zárszámadás elfogadásáig lehetőség van az előző évi költségvetés módosítására.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**Bevételek**

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások ellenértéke és a kamatbevételek előirányzata megemelésre kerül az intézményfinanszírozással szemben.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 45.741.520 Ft marad.

Kiadások

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a beruházások előirányzata emelkedik a dologi kiadásokkal szemben. (könyv és informatikai eszközbeszerzés előirányzata emelkedik egyéb dologi kiadások sorról)

A személyi juttatások esetében sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. béren kívüli juttatásokról egyéb költségterítés sorra)

A dologi kiadások előirányzatában sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. közvetített szolgáltatások, bérleti díj, üzemeltetési anyagok megemelésre kerülnek egyéb dologi kiadások sorról)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 45.741.520 Ft marad.

Az Önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének megfelelően a 2016. évi költségvetés módosítására 2017. február hónapban is sor kerülhet szükség esetén, mivel a zárszámadás elfogadásáig lehetőség van az előző évi költségvetés módosítására.

KÖZÖS HIVATAL

Bevételek

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi oldalán a szolgáltatások ellenértéke (+8 Ft) és a kamatbevételek (+136 Ft) előirányzata emelkedik a központi, irányítószervi támogatással szemben (-143 Ft).

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés bevételi főösszege 115.473.356 Ft marad.

Kiadások

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének kiadási oldalán a személyi juttatásokon belül sorok közötti átcsoportosítás történik. (pl. béren kívüli juttatások sorról egyéb költségtérítés sorra).

A Közös Hivatal 2016. évi költségvetés kiadási főösszege 115.473.356 Ft marad.

Az Önkormányzat 2017. I. félévi munkatervének megfelelően a 2016. évi költségvetés módosítására 2017. február hónapban is sor kerülhet szükség esetén, mivel a zárszámadás elfogadásáig lehetőség van az előző évi költségvetés módosítására.

Összefoglalás

Az önkormányzat módosított előirányzatainak elfogadása következtében Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának *összevont* költségvetési főösszege (amely *tartalmazza az önkormányzat és intézményei költségvetését*) összesen *813.118.096 Ft*.

(Az összevont költségvetési összeg tartalmazza a halmozódás elkerülése miatt az intézményfinanszírozási bevételek-kiadások kivételével a 3 db költségvetés bevételeit és kiadásait.)

<i>Szervezet</i>	<i>Költségvetés fő összege (Ft)</i>	<i>Levonandó intézményfinanszírozás (Ft)</i>	<i>Összevont költségvetés összesen (Ft)</i>
Önkormányzat	806.410.522		806.410.522
Művelődési Ház	45.741.520	-43.046.149	2.695.371
Közös Hivatal	115.473.356	-111.461.153	4.012.203
Összesen:	967.625.398	-154.507.302	813.118.096

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges javaslatokat megtenni szíveskedjen!

Vonyarcvashegy, 2017. január 19.

Péter Károly
polgármester



Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. § -a alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet (módosítva: 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.) és 19/2016.(XI.28.)) (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép - a 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti előirányzat módosítások miatt:

„ 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi

költségvetési bevételek	629.555.909 Ft-ban
finanszírozási bevételek	183.562.187 Ft-ban
Összes bevételek	813.118.096 Ft-ban
ebből:	
- működési	761.010.312 Ft
- felhalmozási	52.107.784 Ft
költségvetési kiadások	805.006.652 Ft-ban
finanszírozási kiadások	8.111.444 Ft-ban
Összes kiadások	813.118.096 Ft-ban
ebből:	
- működési	663.261.155 Ft
- felhalmozási	149.856.941 Ft
(egyenleg	97.749.157 Ft)

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 1.1 mellékletében a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

597.255.477 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
163.363.640 Ft	Személyi juttatások
48.828.654 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
239.029.629 Ft	Dologi kiadások
14.205.900 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
131.797.654 Ft	Egyéb működési célú kiadások
149.856.941 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
90.720.698 Ft	Beruházások
50.170.410 Ft	Felújítások
8.965.833 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
8.111.444 Ft	Finanszírozási kiadások
57.894.234 Ft	Tartalék
57.894.234 Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§

(1) Az **Önkormányzat** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán az állami támogatás 1.182.674 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások összege 3.850.000 Ft-tal emelkedik. A működési bevételek előirányzata 2.164.583 Ft-tal emelkedik. A közhatalmi bevételek előirányzata 5.735.000 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú önkormányzati támogatás 43.811.784 Ft-tal emelkedik. A felhalmozási célú egyéb támogatások előirányzata 3.150.000 Ft-tal emelkedik. Az Áht-n belüli megelőlegezések előirányzata 7.777.206 Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzat költségvetésének *kiadási* oldalán a személyi juttatások előirányzata 237.795 Ft-tal emelkedik. A járulékok előirányzata 64.205 Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzata 3.548.000 Ft-tal emelkedik. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 1.277.500 Ft-tal emelkedik. A működési célú támogatások áht-n belül előirányzatának összege 28 Ft-tal csökken. A működési célú támogatások áht-n kívül előirányzatának összege 900.000 Ft-tal csökken. A beruházások előirányzata 480.000 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzata 43.811.784 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatások előirányzata 48.289 Ft-tal csökken. A tartalék 19.200.280 Ft-tal emelkedik.

(2) A **Közös Önkormányzati Hivatal** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán a szolgáltatások ellenértéke 7 Ft-tal emelkedik. A kamatbevételek előirányzata 136 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 143 Ft-tal csökken.

A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldala nem módosul.

(3) A **Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi költségvetésének *bevételi* oldalán a szolgáltatások ellenértéke 31.026 Ft-tal emelkedik. A közvetített szolgáltatások előirányzata 17.018 Ft-tal emelkedik. A kamatbevételek előirányzata 102 Ft-tal emelkedik. A központi, irányítószervi támogatás 48.146 Ft-tal csökken.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésének *kiadási* oldalán a dologi kiadások előirányzata 240.000 Ft-tal csökken. A beruházások előirányzata 240.000 Ft-tal emelkedik.

3. §

A Rendelet 1-10. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-10. mellékletei lépnek, melyek a **költségvetési szervek** módosítás utáni előirányzatát mutatják be.

4. §

A Rendelet 1.-6. tájékoztató táblái helyébe jelen rendelet 1.-6. tájékoztató táblái lépnek.

Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Péter Károly
polgármester

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

Vonyarcvashegy, 2017.

Bertalanné dr. Gallé Vera
Jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének (módosítva: 11/2016.(VI.01.), 15/2016.(IX.29.) és 19/2016.(XI.28.)) módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§ (1) bekezdés alapján

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2016. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.

A költségvetési rendelet módosítása az eredeti főösszeghez képest 67.719.536 Ft növekedést eredményez.

2. Környezeti, egészségi hatások

A rendelet-tervezetben foglaltakban a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A rendelet-tervezet jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket keletkeztet.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.

A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

**Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 4/2016.(II.26.)
rendelet módosításának indokolása**

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A költségvetés módosításáról a képviselő-testület rendeletet alkot. A költségvetési rendelet módosítás tartalmi követelményeit, a Képviselő-testület elé terjesztendő tájékoztató táblák meghatározását szintén az államháztartási törvény szabályozza.

A költségvetési rendelet módosításának tervezetében a rendelet megalkotását követően született képviselő-testületi határozatok, illetve ezek pénzügyi vonzatai kerültek átvezetésre, illetve megtervezésre. A tervezet tartalmazza továbbá az eredetileg nem tervezhető és a tervezés időszakában még nem ismert, de azóta ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Képviselő-testületünk az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi költségvetési főösszegét 665.519 e Ft-tal fogadta el. A 11/2016.(VI.01.) önkormányzati rendellel 688.901 e Ft-ra, a 15/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelettel 722.535.143 Ft-ra és a 19/2016.(XI.28.) önkormányzati rendelettel 745.398.560 Ft-ra módosult. Jelen módosítás következtében a 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 67.719.536 Ft-tal növekszik, így 813.118.096 Ft-ra módosul.

A 2016. decemberi költségvetés módosítással az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési bevétele 761.010.312 Ft, felhalmozási célú bevétele 52.107.784 Ft. Az önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi működési kiadása 663.261.155 Ft, felhalmozási célú kiadása 149.856.941 Ft.

2. §

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, működési, felhalmozási és kiemelt előirányzati bontásban, azaz a 2016. évi költségvetés pénzügyi mérlegét részletesen a 1.1 mellékletben került kimutatásra.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és 2.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati szintű beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a 6. sz. és a 7. sz. melléklet mutatja be.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának (intézmény nélkül) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.1 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.2 melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerve, a Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését működési, felhalmozási és kiemelt előirányzatokat tartalmazó bontásban a 9.3 melléklet tartalmazza.

3.-4. §

E szakaszok a rendelet végrehajtásáról rendelkeznek. A rendelet mellékleteit és tájékoztató tábláit tartalmazza.

5.§

A szakasz a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

**KÖLTSÉGVETÉS
BEVÉTELEK**
2016. év

Fők.sz. /fk.sz./p/ Terrasz	Csofjog	Megnevezés	e Ft		Ft		Ft		Ft	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
			2016.01	2016.05	2016.09	2016.11	2016.12			

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek

09405	mellettkel	1.1. Ellátási díjak (étkezés térítési díja - óvoda, iskola, munkahely, szociálh)	10 000	10 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	50 000
09408	11111 066020	1.2. Kamatbevételek	50	50	50 000	50 000	50 000	50 000	29 015 189
09406	mellettkel	1.3. Kiszámlázott áfa	23 134	23 620	26 355 434	28 320 506	28 320 506	29 015 189	95 331 576
09402		1.4. Szolgáltatások ellenértéke	76 644	76 644	86 775 048	94 134 576	94 134 576	95 331 576	68 000 000
09402	1332 081061	* strandbevételek	58 000	58 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	10 775 283
09402	11111 066020	* vitorlásokbérleti díja	5 837	5 837	5 837 332	5 837 332	5 837 332	5 837 332	360 000
09402	9E+05	* területbérlet (utca, egyéb terület)	2 879	2 879	2 878 283	2 878 283	2 878 283	2 878 283	8 339 325
09402	9E+05	* épületbérlet (moza)	8 339	8 339	8 339 325	8 339 325	8 339 325	8 339 325	130 708
09402	9E+05	* területbérlet (strand)	576	576	576 000	576 000	576 000	576 000	250 000
09402	9137	* örzés-védelem (strand)	250	250	250 000	250 000	250 000	250 000	299 528
09402	9137	* esküvő	160	160	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
09402	91227	* maszkosított csoport felépítési díja	331	331	331 400	331 400	331 400	331 400	72 000
09402	91227	* hirdetés (Vashegyi Hirmondó)	72	72	72 000	72 000	72 000	72 000	200 000
09402	9E+05	* hirdetés (Metropol)	200	200	200 000	200 000	200 000	200 000	3 670 000
09402	9E+05	* színhelymegváltás (tenetó)	1 200	3 000	3 000 000	3 470 000	3 470 000	3 470 000	200 000
09403	9123	* területbérlet (komaterem-iskola)	200	200	200 000	200 000	200 000	200 000	3 270 000
09403	9123	* területbérlet (múltivés pálya)	1 000	2 800	2 800 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000	72 900
09403	9123	1.5 Közzétett szolgáltatások ellenértéke	111 028	32	32 000	136 042 002	136 042 002	138 206 585	66 920
09403	9123	1.6 Készletértékesítés	113 000	113 346	126 212 482	136 042 002	138 206 585	125 019 000	56 430 000
09403	9123	1.7 Egyéb működési bevételek	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	55 950 000	56 430 000	29 777 000
09401	152 013350	1. Működési bevételek összesen:	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	28 460 000	29 777 000	
0934	191 900020	2. Közhatalmi bevételek	113 000	113 000	113 000 000	119 410 000	125 019 000		
09355	191 900020	2.1. Helyi adók	51 000	51 000	51 000 000	55 950 000	56 430 000		
		Építményadó	27 000	27 000	27 000 000	28 460 000	29 777 000		
		Idégenforgalmi adó							

O9351	191	900020	Ipartérsi adó	35 000	35 000	35 000 000	35 000 000	38 812 000
			2.2. Átengedett központi adók					
O9354	191	900020	Gépjárműadó (40%)	7 400	7 400	7 400 000	8 310 000	8 436 000
			2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
O936	191	900020	Készenléti pótlék bírság	130	130	130 000	245 000	245 000
O936	191	900020	Egyéb bevételek (szabálysértés)	100	100	100 000	215 000	215 000
			2.4. Igazgatási szolgáltatási díj					
				30	30	30 000	30 000	30 000

2. Önkormányzati közhatalmi bevételei összesen:

120 530

120 530

120 530 000

127 965 000

133 700 000

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

O9111			I.1. Önkormányzatok általános támogatása	130 036	130 036	130 036 203	130 036 203	130 036 203
	191	O18010	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	47 357	47 357	47 357 200	47 357 200	47 357 200
	191	O18010	I.1.b) Település-tüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	32 810	32 810	32 810 004	32 810 004	32 810 004
	191	O18010	I.1.c) - Beszámitás összege					
	191	O18010	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 548	5 548	5 547 851	5 547 851	5 547 851
	191	O18010	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	43 969	43 969	43 968 850	43 968 850	43 968 850
	191	O18010	I.1.f) Bérkompenzáció (2015. év)	352	352	352 298	352 298	352 298

1.2. Önkormányzatok köznevelési támogatása

O9112	191	O18010	I.1.a) Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítőik bértámogatása	51 222	51 222	50 307 207	51 550 240	51 550 240
	191	O18010	I.1.b) Óvodaműködtetés	44 902	44 902	44 040 540	45 283 573	45 283 573
				6 320	6 320	6 266 667	6 266 667	6 266 667

1.3. Önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogat.

O9113	191	O18010	III.1. Szociális egyéb feladatok	36 662	36 662	36 662 252	36 856 952	37 799 442
	191	O18010	III.2. Szociális étkeztetés	14 497	14 497	14 496 438	14 496 438	14 496 438
	191	O18010	3. Gyermekkezelés dolgozói bértámogatása	996	996	996 480	996 480	996 480
	191	O18010	4. Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása	10 167	10 167	10 167 360	10 297 920	11 240 410
	191	O18010	III.3. Egyes jövendőlempőlő támogatások megvalósítása	11 002	11 002	11 001 974	11 001 974	11 001 974
	191	O18010	- Fogl. hely. tám.	0	0	0	64 140	64 140
	191	O18010	- rendszeres szociális segély					
	191	O18010	- Lakásfennnt.tám.					
	191	O18010	- személyes szabadság korlátozása				64 140	64 140

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

O9114	191	O18010	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 806	3 496	3 495 417	3 495 417	3 495 417
	191	O18010	Egyéb kulturális támogatás (könyvtári érdekeltségűvelő támogatás)	2 806	2 806	2 805 540	2 805 540	2 805 540
					690	689 877	689 877	689 877

1.5. Önkormányzatok működési célú és költségvetési támogatásai

O9115	191	O18010	Bérkompenzáció	0	1 268	18 412 016	19 181 844	19 422 028
	191	O18010	Prémiumévek program támogatása		926	1 664 816	2 320 644	2 560 828
	191	O18010	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		342	1 026 000	1 140 000	1 140 000
	191	O18010	Üdülöhelyi feladatok támogatása			15 721 200	15 721 200	15 721 200
	191	O18010	Gyermekkezelés dolgozói bértámogatása					
	191	O18010	Gyermekkezelés üzemeltetési támogatása					
	191	O18010	Egyéb költségvetési támogatás					

1.6. Elszámolásból származó bevételek

0 0 0 0 0 0

191 018010 1. Szociális tűzifa támogatás (2015. év)

3. Önkormányzatok költségvetési támogatás összesen:

IV. Működési célú támogatások állam-n belüli

0916	9221	11111	041233	Közfoglalkoztatás támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)	1 087	6 126	6 126 915	6 126 915	6 126 915	6 126 915
0916	9221	191	011130	Közös Hivatal fenntartáshoz hozzájárulás (Balatongyörök)	27 581	27 581	27 581 000	30 393 727	30 393 727	30 393 727
0916	9221	191	091140	Óvoda fenntartáshoz hozzájárulás (Balatongyörök)	12 074	12 074	12 074 000	11 999 373	11 999 373	11 999 373
0916	9221	152	091220	Iskolai portaszolgálat díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	835	835	835 200	835 200	835 200	835 200
0916	9221	152	091220	Iskola elszámolása-2015.év (Balatongyörök)	411	586	585 684	585 684	585 684	585 684
0916	9221	152	091250	Zenekarvezető díjához hozzájárulás (Balatongyörök)	411	411	410 640	410 640	410 640	410 640
0916	9221	1221	074031	ÖEP finanszírozás (védőnő)	4 642	4 642	4 931 000	4 931 000	4 931 000	4 931 000
0916	9221	1232	094260	Bursa ösztöndíj	138	138	138 000	138 000	138 000	138 000
0916	9221	191	018010	Támogatás-Természetbeni ellátások (Erzsébet-utaltvány)	75	75	75 000	75 000	75 000	75 000
0916	9221	1332	081061	Támogatás-Nyári diákunkra	208 800	208 800	110 200	208 800	208 800	208 800
					482 744	482 744		482 744	482 744	482 744

0965 V. Működési célú támogatások állam-n kívüli
Pályázati támogatás (KÖFOP)(ASP)-működési
0 0 0 0 0 0 3 850 000 3 850 000

0965 VI. Működési célú pénzeszköz átvétel
Rendezvények támogatása
0 50 50 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

098131 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Életrévi maradvány igénybevétele
159 250 172 129 172 128 534 172 128 534 172 128 534 172 128 534
Maradvány 159 250 172 129 172 128 534 172 128 534 172 128 534

VIII. Állami támogatás megőrzése
Állami támogatás megőrzése
7 777 206 7 777 206

Működési bevételek összesen: 658 302 681 207 710 801 750 733 593 275 754 302 738

0975 Penzeszköz átvétel (Vizilközmű Társulat - járdacépfítés)
4 700 4 700 4 700 000 4 700 000 4 700 000
0952 9E+05 11111 066020 Ingatlanok értékesítése
336 336 336 000 336 000 336 000
0974 9412 11111 066020 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (Telekeltetés)
61 61 70 000 110 000 110 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
43 811 784
Felhalmozási célú egyéb támogatás (KÖFOP pályázat)(ASP)
3 150 000

Felhalmozási bevételek összesen: 5 097 5 097 5 106 000 5 146 000 52 107 784

Bevételek mindösszesen: 663 399 686 304 715 907 750 738 739 275 806 410 522

KÖLTSÉGVETÉS
2016. év

KIADÁSOK

	eredeti előirányzat (2016.01)	módosított előirányzat (2016.05)	módosított előirányzat (2016.09)	módosított előirányzat (2016.11)	módosított előirányzat (2016.12)
	e Ft	e Ft	Ft	Ft	Ft
Finanszírozás	152 892	152 431	154 555 591	154 555 591	154 507 302
Óvoda működés	74 926	71 516	72 702 705	72 702 705	72 702 677
Elvonások és befizetések	8 111	12 409	12 409 176	12 412 374	12 412 374
Egyéb támogatás		4 801	4 800 490	4 800 490	4 800 490
Hulladék	1 930	1 930	2 649 347	2 649 347	2 649 347
Út építése	44 304	54 220	54 219 578	54 219 578	98 031 362
Lakáshoz jutás támogatása	400	400	400 000	800 000	800 000
Közút fenntartás	18 311	18 395	18 512 843	18 512 843	18 512 843
Konyha	21 122	21 805	22 842 420	22 842 420	22 842 420
Óvoda étkezés	9 353	9 353	9 353 328	9 353 328	9 353 328
Iskola étkezés	9 519	9 519	9 518 650	9 518 650	9 518 650
Munkahelyi étkezés	3 043	3 043	3 043 413	3 043 413	3 043 413
Iskola (építmény üzem.)	6 600	6 838	6 837 140	6 837 140	6 837 140
Zöldterület	9 300	9 539	9 941 881	9 941 881	9 941 881
Igazgatás	16 202	16 783	16 784 266	17 757 087	17 757 087
Közvilágítás	15 106	15 239	15 473 112	16 235 112	16 715 112
Város-községgazd.	103 226	95 482	115 071 587	119 080 289	122 930 289
Köznevelési támog.	800	800	800 000	800 000	800 000
Zenekar	2 516	2 516	2 516 000	2 516 000	2 516 000
Bursa	900	900	900 000	900 000	900 000
Háziorvos	933	933	933 451	933 451	933 451
Háziorvosi ügyelet	1 713	1 713	1 712 856	1 712 856	1 712 856
Gyermekorvos	1 260	1 260	1 259 600	1 259 600	1 259 600
Fogorvos	260	260	244 064	244 064	244 064
Fogászati ügyelet	123	123	123 700	123 700	123 700
Védőnő	4 642	4 914	5 434 056	5 434 056	5 434 056
Ifjúság	128	128	128 000	128 000	128 000
Lakásfenntartási támog.	710	710	710 000	710 000	710 000
Ápolási, közgyógy	850	857	857 080	857 080	715 480
Átmeneti, kárpótl támog.	1 440	1 440	1 726 220	6 088 720	6 607 820
Gyermekvédelmi támog.	2 100	2 100	4 260 200	4 358 800	4 358 800
Temetési segély	1 000	1 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Szociális étkezés	3 138	3 239	3 415 560	3 415 560	3 415 560
Házi segítségnyújtás	993	993	1 008 525	1 008 525	1 008 525
Jelzőrendszeres	67	67	67 176	67 176	67 176
Családsegítés	883	883	883 000	883 000	883 000
Közfoglalkoztatás	1 887	6 926	6 896 196	6 896 196	6 896 196
Sport	15 028	15 028	15 027 613	20 627 613	20 627 613
Strand	76 455	76 648	79 737 004	80 461 402	80 461 402
Polgárvédelem	700	710	710 000	710 000	710 000
Turisztika	13 950	13 950	13 950 000	13 950 000	13 950 000
Közművelődés támogatása	100	100	100 000	100 000	100 000
Természetvédelem	300	300	300 000	300 000	300 000
Közösségi tér	1 436	1 436	1 435 608	1 435 608	1 435 608
Temető	8 902	7 628	7 861 666	7 861 666	7 861 666
Tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954	57 894 234
Kiadások összesen:	663 399	686 304	715 907 750	738 739 275	806 410 522

bevétel 663 399 686 304 715 907 750 738 739 275 806 410 522

KÖLTSÉGVETÉS - KIADÁSOK

2016. év

Rovat	Megnevezés	eredeti előir	módosított	módosított	módosított	módosított
		(2016.01) Összeg (e Ft)	előir (2016.05) Összeg (e Ft)	előir (2016.09) Összeg (Ft)	előir (2016.11) Összeg (Ft)	előir (2016.12) Összeg (Ft)
K1101	Törvény szerinti illetmény	48 945	53 204	53 192 000	55 053 612	55 291 407
K1102	Normatív jutalom		568	3 002 135	3 127 135	3 127 135
K1106	Jubileumi jutalom	409	409			
K1107	Béren kívüli juttatások	4 203	3 109	3 108 000	3 108 000	3 108 000
K1109	Közlekedési ktgtérítés	133	363	362 886	362 886	362 886
K1113	Foglalk.egyb szem.jutt	462	938	2 285 239	2 285 239	2 285 239
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 154	11 372	11 373 000	12 139 000	12 139 000
K122	Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony	4 233	4 363	4 402 947	2 416 335	2 416 335
K123	Egyéb külső személyi juttatás	3 505	3 676	3 676 356	3 876 356	3 876 356
	Személyi juttatások összesen:	73 044	78 002	81 402 563	82 368 563	82 606 358
	Szoc.hozzáj.adó	18 540	19 241	20 157 825	20 364 646	20 428 851
	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	2 076	2 076	2 087 919	2 152 179	2 152 179
	Személyi jövedelemadó (SZJA)	1 684	1 662	1 674 337	1 712 417	1 712 417
	Rehabilitációs hozzájárulás	1 320	1 320	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok össz:	23 620	24 299	25 240 081	25 549 242	25 613 447
	Könyv					
	Folyóirat	10	10	10 000	10 000	10 000
	Gyógyszer	270	270	270 000	270 000	270 000
	Lámpatestek pótlása	695	695	695 000	695 000	695 000
	Utcanévtáblák pótlása	500	500	500 000	500 000	500 000
	Ebédlő és konyhai felszerelések	400	400	400 000	400 000	400 000
	Egyéb szakmai anyag	400	400	400 000	400 000	400 000
K311	Szakmai anyagok összesen:	2 275	2 275	2 275 000	2 275 000	2 275 000
	Munkaruha, védőruha	860	860	860 000	860 000	860 000
	Irodaszer, nyomtatvány	590	590	590 000	590 000	590 000
	Hajtó- és kenőanyag	2 030	2 030	2 030 000	2 030 000	2 030 000
	Tüzelőanyag	20	20	20 000	20 000	20 000
	Kísértékű tárgyi eszköz	484	484	484 000	484 000	484 000
	Készletbeszerzés	100	100	100 000	100 000	100 000
	Egyéb anyagbeszerzés	2 960	2 960	2 460 000	2 609 764	2 609 764
	Virágok, növények	1 700	1 700	1 700 000	2 200 000	2 200 000
	Virágcsokor esküvőre	50	50	50 000	50 000	50 000
	Karácsonyi dekoráció	400	400	400 000	400 000	400 000
	Tisztítószer	2 600	2 600	2 600 000	2 600 000	2 600 000
	Karbantartási anyag	2 750	2 750	3 250 000	3 250 000	3 250 000
	Élelmiszer	14 765	14 765	14 765 335	14 765 335	14 765 335
K312	Üzemeltetési anyagok összesen:	29 309	29 309	29 309 335	29 959 099	29 959 099
	Internet	380	380	380 000	580 000	580 000
	Adatátviteli szolgáltatás	210	210	615 960	615 960	635 960
K321	Informatikai szolgáltatások össz:	590	590	995 960	1 195 960	1 215 960
	Telefon (vezetékes)	905	905	905 000	905 000	905 000
	Telefon (mobil)	140	140	140 000	140 000	140 000
	Egyéb kommunikációs szolg.	60	60	60 000	60 000	40 000
K322	Egyéb kommunikációs szolg. össz:	1 105	1 105	1 105 000	1 105 000	1 085 000
	Gáz	1 460	1 460	1 460 000	1 460 000	1 460 000
	Áram	9 780	9 780	9 780 000	9 780 000	9 780 000
	Víz	5 840	5 840	5 840 000	5 840 000	5 840 000
K331	Közüzemi díjak összesen:	17 080	17 080	17 080 000	17 080 000	17 080 000
	Vásárolt élelmzés	4 034	4 175	4 354 980	4 354 980	4 354 980
K332	Vásárolt élelmzés összesen:	4 034	4 175	4 354 980	4 354 980	4 354 980
	Bérleti díj	8 208	8 208	8 208 262	8 208 262	8 208 262
K333	Bérleti díj összesen:	8 208	8 208	8 208 262	8 208 262	8 208 262
	Karbantartás, kisjavítás	15 065	15 065	15 065 000	15 425 000	15 425 000

K334	Karbantartási szolgáltatások össz:	15 065	15 065	15 065 000	15 425 000	15 425 000
	Továbbszámlázott szolgáltatás	820	2 620	2 620 000	2 620 000	2 620 000
K335	Közvetített szolgáltatás összesen:	820	2 620	2 620 000	2 620 000	2 620 000
	Foglalkozás eü.szolg	255	255	255 000	255 000	255 000
	Rendezvények eü biztosítása	1 150	1 150	1 205 000	1 205 000	1 205 000
	Számlázott szakmai tevékenység	1 416	1 416	1 416 000	1 416 000	1 416 000
	Vásárolt közszolgáltatás	1 836	1 836	1 836 556	1 836 556	1 836 556
	Geodéziai felmérés				118 110	118 110
	Közbeszerzési díj				600 000	600 000
	Jogi tevékenység				375 000	375 000
	Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				200 000	2 828 347
K336	Szakmai tevékeny. segítő szolg.össz:	4 657	4 657	4 712 556	6 005 666	8 634 013
	Szemétszállítás, lovtalanítás	5 810	5 810	8 176 100	8 176 100	8 176 100
	Szállítási szolgáltatás	1 393	1 393	955 600	955 600	955 600
	Hóeltakarítás, síkosságmentesítés	750	750	750 000	750 000	750 000
	Szűnyogírtás	450	450	450 000	450 000	450 000
	Rágcsálóírtás	100	100	100 000	100 000	100 000
	Hínárvágás	100	100	100 000	100 000	100 000
	Jogi tevékenység	475	475	475 000	100 000	100 000
	Földmérés, ingatlan megosztás	500	500	500 000	500 000	500 000
	Ingatlanvagyon-kataszter karbantartás	406	406			
	Ingatlan-nyilvántartási térkép frissítés	251	251	251 000	251 000	251 000
	Virágok, növények gondozása	2 000	2 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000
	Továbbképzés	50	50	50 000	50 000	50 000
	Postaktg	110	110	110 000	110 000	110 000
	Bankköltség	4 100	4 100	4 100 000	4 600 000	4 600 000
	Őrzési díj	3 500	3 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	Vízimentő-szolgálat	2 500	2 500	2 937 400	2 937 400	2 937 400
	Tűzjárték	600	600	600 000	600 000	600 000
	Foglalkoztatás	1 500	1 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Virágos Magyarországért pályázat	200	200	200 000	200 000	200 000
	Utcatáblák arculati tervezése	1 800	1 800	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Strand sportpályák homokcsere	650	650	650 000	650 000	650 000
	Kábeltevé fenntartási díj	34	34	34 000	34 000	34 000
	Fényképek készítése	264	264	264 000	264 000	264 000
	Játszóteri eszközök felülvizsgálata	470	470	470 000	470 000	470 000
	Tűz- és munkavédelem	330	330	330 000	330 000	330 000
	Vagyonvédelem	120	120	120 000	120 000	120 000
	Portaszolgálat	2 880	2 880	2 880 000	2 880 000	2 880 000
	Gyepmester	473	473	473 000	473 000	473 000
	Biztosítási díjak	651	651	650 900	650 900	650 900
	Képzési díj	128	128	128 000	128 000	128 000
	Hálózati csatlakozás	1 131	1 131			
	Egyéb szolgáltatás	1 395	1 395	1 395 000	1 395 000	1 395 000
	Kamat (igénybevételi, késedelmi)		281			
	Egyéb szolgáltatás (mazsorett)		281		149 764	149 764
K337	Egyéb szolgáltatás összesen:	35 121	35 683	35 950 000	35 724 764	35 724 764
	Belföldi kiküldetés	1 147	1 147	1 147 000	1 147 000	1 357 000
K341	Belföldi kiküldetés összesen:	1 147	1 147	1 147 000	1 147 000	1 357 000
	Reklám- és propaganda kiadások	2 421	2 421	2 421 400	2 421 400	2 421 400
K342	Reklám- és prop. összesen:	2 421	2 421	2 421 400	2 421 400	2 421 400
	Áfa	29 892	30 206	30 484 653	30 731 338	31 440 991
K351	Áfa összesen:	29 892	30 206	30 484 653	30 731 338	31 440 991
	Fizetendő áfa	21 015	21 015	21 015 000	21 076 000	21 076 000
K352	Fizetendő áfa összesen:	21 015	21 015	21 015 000	21 076 000	21 076 000
	Egyéb dologi kiadás	2 458	1 456	1 503 486	365 423	365 423
	Adók, díjak	675	675	655 000	655 000	655 000
	Tagdíjak	720	720	640 000	640 000	640 000
K355	Egyéb dologi kiadás összesen:	3 853	2 851	2 798 486	1 660 423	1 660 423
	Dologi kiadások összesen:	176 592	178 407	179 542 632	180 989 892	184 537 892
K42	Családi támogatások	2 100	2 100	4 260 200	208 800	208.800
K43	Pénzbeli kárpótlások	64	64			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	850	857	141 600	141 600	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	700	700			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 300	2 300	4 065 500	12 578 000	13 997 100
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 014	6 021	8 467 300	12 928 400	14 205 900
	Állami támogatás visszafizetése (Beszámoló-2015.év)		1 316	1 315 991	1 315 991	1 315 991

	Állami támogatás visszafizetése (Ellenőrzés-2014.év)	2 701	2 700 852	2 700 852	2 700 852
	Kamat (ellenőrzés)		280 889	280 889	280 889
	Kamat (beszámoló-2015.év)			3 198	3 198
K502	Elvonások és befizetések	0	4 017	4 297 732	4 300 930
	Óvoda működtetéséhez hozzájárulás	74 926	71 516	72 702 705	72 702 677
	Kistérség támogatása (belső ell, tagdíj)	1 097	1 099	1 099 427	1 099 427
	Gyenesdiási Önkormányzat részére támogatás	650	650	650 000	650 000
	Házi segítségnyújtás + jelzőrendszeres h.s.ny.	1 060	1 060	1 060 065	1 060 065
	Zalaszentő K. Önkormányzatának támogatás	883	883	883 000	883 000
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Közös)		4 487	4 486 693	4 486 693
	Balatongyörök K.Önk (elszámolás-2015.év-Óvoda)		314	313 797	313 797
	"Mozdulj Balaton!" rendezvény támogatása			80 000	80 000
	Felső-T.V. Tc. Kistérségi Társulás támogatása (jégkár)			100 000	100 000
K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belül össz:	78 616	80 009	81 275 687	81 375 659
	Hallgatói ösztöndíj (Bursa)	900	900	900 000	0
	Egyesületek támogatása	29 859	23 793	23 793 000	29 393 000
	Étkezés támogatása	997	997	997 000	997 000
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás			15 721 200	15 721 200
K512	Működési célú támogatás ÁHT-n kívül össz:	31 756	25 690	41 411 200	46 111 200
	Általános tartalék	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954
K513	Tartalék összesen:	25 840	35 039	32 794 648	38 693 954
K61	Immateriális javak	8 141	8 141	8 470 308	8 470 308
K62	Ingatlanok	40 692	48 611	52 064 397	52 934 517
K63	Informatikai eszközök (tárgyi+kisértékű)	250	463	512 598	2 992 913
K64	Gépek, berendezések (tárgyi+kisértékű)	5 746	5 746	5 430 700	5 430 700
K67	Beruházás áfája	14 804	16 673	17 406 410	18 181 475
	Beruházás összesen:	69 633	79 634	83 884 413	87 529 913
K71	Ingatlanok	10 517	3 807	3 806 792	47 618 576
K73	Gépek, berendezések	1 200	1 200	1 200 000	1 200 000
K74	Felújítás áfája	3 164	1 352	1 351 834	1 351 834
	Felújítás összesen:	14 881	6 359	6 358 626	50 170 410
K87	Lakásépítési támogatás	400	400	400 000	800 000
	Lakástámogatás	400	400	400 000	800 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül	2 000	8 166	8 165 833	8 165 833
	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívül ö:	2 000	8 166	8 165 833	8 165 833
	Áht-n belüli megelőlegezések	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
K914	Áht-n belüli megelőlegezések összesen	8 111	8 111	8 111 444	8 111 444
	Közös Hivatal	109 819	109 819	111 461 296	111 461 153
	Művelődési Ház	43 073	42 612	43 094 295	43 046 149
K915	Finanszírozás összesen:	152 892	152 431	154 555 591	154 507 302
	Kiadások mindösszesen:	663 399	686 585	715 907 750	738 739 275
				806 410 522	