

Bevételek alakulása

adat/ e Ft

	Bevételek (A)	Eredeti előirányzat (B)	Módosított előirányzat (C)	Ebből fejl célú bev. (D)
I.	Közhatalmi bevételek	19 720	25 556	21 500
I/1.	Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 500
I/1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 500
I/2.	Termékek és szolgáltatások adói (I/2/1.+I/2/2.)	15 200	21 000	17 000
I/2/1.	Iparűzési adó	12 000	17 000	17 000
I/2/2.	Gépjárműadó helyben maradó, befolyt 40%-a	3 200	4 000	0
I/3.	Egyéb közhatalmi bevételek(I/3/1.+....+I/3/5.)	20	56	0
I/3/1.	Eljárási illeték	0	0	0
I/3/2.	Bírság	0	1	0
I/3/3.	Késedelmi pótlék	10	10	0
I/3/4.	Egyéb adóbevételek	10	45	0
I/3/5.	Igazgatási szolgáltatási díj (kifüggesztés)	0	0	0
II.	Működési bevételek (II/1.+....+II/10.)	35 365	27 015	0
II/1.	Szolgáltatások ellenértéke (gyermekétkeztetés tám.)	5 500	0	0
II/2.	Közvetített szolgáltatások	4 335	4 335	0
II/3.	Ellátási díjak (felnőtt, szociális térítési díj 2016. dec.)	358	358	0
II/4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 793	4 308	0
II/5.	Kamatbevételek, árfolyamnyereség	5	5	0
II/6.	Egyéb működési bevételek (iskolabusz, hirdetési díj, eszközök ellentételezése)	430	430	0
II/7.	Szolgáltatások ellenértéke (terembérleti díj)	3 574	3 574	0
II/8.	Közterület használat	1 034	1 034	0
II/9.	Működési bevételek (Közös Hivatal konyha)	14 336	12 500	0
II/10.	Egyéb sajátos bevétel (viharkár, köztemetés bevétele)	0	471	0
III.	Működési célú támogatások államháztartásról belülről	195 784	243 072	0
III/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	210 320	0
III/1/1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 577	81 828	0
III/1/2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 435	102 341	0
III/1/3.	Köznevelési feladatok támogatása	0	9 037	0
III/1/4.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 758	1 758	0
III/1/5.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	15 356	0
III/2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 314	29 752	0
III/3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 700	0	0
III/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000	0
IV.	Működési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	250 869	295 643	21 500
V.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	27 355	27 355
VI.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek összesen: (V.+VI.)	20 000	27 355	27 355
VIII.	Hitel-, kölcsön államháztartáson kívülről	0	0	0
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 937	0
X.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	64 602	27 789
XI.	Finanszírozási bevételek (VIII.+IX.+X.)	0	67 539	27 789
XII.	Költségvetési bevételek: (IV.+VII.+XI.)	270 869	390 537	76 644

K I A D Á S O K

adat/ezer Ft

Sor-szám (A)	Kiadási jogcímek (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 986	304 245
1.1.	Személyi juttatások	72 766	74 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 163	14 841
1.3.	Dologi kiadások	67 686	70 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 254	6 551
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1.+...1.5.12.)	70 117	138 393
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
1.5.2.	Elvonások és befizetések	0	0
1.5.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	64 274	104 984
1.5.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
1.5.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 000
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0	0
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 143	2 657
1.5.12.	Tartalékok	3 700	27 752
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 172	76 644
2.1.	Beruházások	1 350	5 086
2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai	0	0

2.2.	Felújítások	25 242	69 621
2.2.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló felújítások kiadásai	0	0
2.3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 580	1 937
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
2.4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.4.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
2.4.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
2.4.7.	Lakástámogatás	0	0
2.4.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	264 158	380 889
IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.+....+7.)	6 711	9 648
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1.+...+1.3.)	0	0
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (2.1.+...2.4.)	0	0
2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
2.3.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0
2.4.	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 711	9 648
4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0

7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (III.+IV.)	270 869	390 537

3. melléklet a 16/2017.(X.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0	0
----	---	---	---

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adat/ezer Ft

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (A)	-6 711	57 891
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	67 539
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	39 750
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	27 789
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	9 648
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	9 648
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	6 711	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adat/ezer Ft

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Ei.	Módosított Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Ei.
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Közhatalmi bevételek	11 548	4 056	Személyi juttatások	72 766	74 192
2.	Működési bevételek	35 365	27 015	Munkaadókat terhelő járulék	15 163	14 841
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 770	210 320	Dologi kiadások	67 686	70 268
4.	Működési célú támogatások	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 254	6 551
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 014	29 752	Tartalékok	3 700	27 752
6.	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú pénzeszköz átadás	66 417	107 641
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	3 000	Működési kölcsön nyújtása		3 000
I.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+7.)	242 697	274 143	Költségvetési kiadások összesen:(1.+...+7.)	235 986	304 245
8.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	0	36 813	Előző évi műk. maradvány átadás	0	0
9.	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	0
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
11.	Hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
13.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
14.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	2 937	Egyéb működési finanszírozási célú kiadások	6 711	9 648
II.	Finanszírozási célú bevételek (8.+...+15.)	0	39 750	Finanszírozási célú kiadások (8.+...+15.)	6 711	9 648
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	242 697	313 893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	242 697	313 893
IV	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adat/ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	8 172	21 500	Intézményi beruházási kiadások	1 350	5 086
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	Felújítások	25 242	69 621
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Kis értékű tárgyi eszköz	1 580	1 937
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	Lakásépítés	0	0
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	0	0
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	0	EU-s forrásból finansz., önk. hj. Kiad.	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	20 000	27 355	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	0	0
9.	EU-s támogatásból származó forrás	0	0			
I.	Költségvetési bevételek összesen:(1.+...+9.)	28 172	48 855	Költségvetési kiadások összesen (1.+....+9.):	28 172	76 644
10.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	0	27 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
11.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
13.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
15.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
17.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
II.	Finanszírozási célú bev. (10.+...+17.)		27 789	Finanszírozási célú kiad. (10.+....+17.)		
III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	28 172	76 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	28 172	76 644
IV.	Költségvetési hiány:	----		Költségvetési többlet:	----	----

Vaszar Község Önkormányzatának működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerinti bontásban 2016. évben

adat/ezer Ft

	Megnevezés (A)	Kiadás összesen (B)	Személyi kiadás (C)	M.adókat terh. Járulékok (D)	Dologi és folyó kiadások (E)	Ellátottak pénzbeni juttatásai (F)	Létszám- keret fő (G)
I.	Igazgatási kiadások	16 265	9 828	2 204	4 233	0	1
II.	Működési funkciók szerint	64 075	19 248	2 982	41 845	6 551	13
	Ebből:						
1.	Város- és községgazdálkodás	5 421	557	101	4 763		
2.	Közfoglalkoztatás	16 570	11 753	1 319	3 498		10*
3.	Közvilágítás	4 384			4 384		
4.	Köztemető fennt.kiad.	5 442	2 094	469	2 879		1
5.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 758	600	135	1 023		
6.	Más szerv részére végz. Üzem. Szolg. (óvoda, konyha rezsi)	4 335			4 335		
7.	Zöldterület kezelés	6 219	2 684	608	2 927		
8.	Család és növédelmi eü. Gondozás	6 906	1 560	350	4 996		1
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	4 150			4 150		1
11.	Egyéb természetbeni és pénzbeni juttatás	8 890			8 890		
12.	Újszülött megajándékozás					270	
13.	Erzsébet utalványban adott gyermekvédelmi támogatás					202	
14.	Beiskolázási támogatás					1 300	
15.	Települési támogatás					1 650	
16.	Egyéb szociális támogatás					1 534	
17.	Szociális célú tűzifa támogatás					1 486	
18.	Köztemetés					109	
III.	Összesen I.-II.	80 340	29 076	5 186	46 078	6 551	14

*közfoglalkoztatotti átlaglétsszám

Költségvetési szerv megnevezése	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	e Ft
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
(A)	(B)	(C)	(D)
Bevételek			
1. 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0
1. 2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
1. 3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0
1. 4.	Működési bevételek (B4)	14 336	12 500
1.4.1.	- kamatbevételek (B408)	0	0
1. 5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
1.	Működési bevételek (1.1.+..1.5.)	14 336	12 500
2. 1.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
2. 2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
2	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0
3.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	448
3.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
3.3	Irányító szervi támogatás	75 183	66 013
3.	Finanszírozási bevételek (3.1.+3.2.+3.3.)	75 183	66 461
4.	Mindösszesen	89 519	78 961
Kiadások		adat/e Ft	adat/e Ft
(A)	(B)	(C)	(C)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 519	78 961
1. 1.	Személyi juttatások	46 820	45 116
1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 447	9 655
1. 3.	Dologi kiadások	32 252	24 190
1. 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1. 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	0	0
2. 1.	Beruházások	0	0
2. 2.	Felújítások	0	0
2. 3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2. 4.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	89 519	78 961

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Sor- szám (A)	Működésre átadott pénzeszközök (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	Hunyadi Tsz Sportkör támogatása	1 500	1 500
2.	Háziorvos részére eü. ellenőrzésért	118	118
3.	Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület támogatása	25	25
4.	Nagyterségi Hulladékgazdálkodó részére fizetendő tagdíj	482	482
5.	TÖOSZ tagdíj	32	32
6.	Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvodájának működésének támogatása	3 451	1 926
7.	Pápai Feladatellátó Társulás részére állami támogatás átadása	57 820	84 307
8.	Pápai Feladatellátó Társulás működési támogatás	2 489	2 489
9.	Római Katolikus Egyházközség Vaszar	250	250
10.	Tegyünk Vaszarért Egyesület	250	250
11.	Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás részére állami támogatás átadása	0	16 262
I.	Mindösszesen:(1.+...+10.)	66 417	107 641

**Vaszar Község Önkormányzat 2017. évi fejlesztési
kiadásai**

Sorszám (A)	Feladat megnevezése (B)	Összes kiadás (C)	Előző év végéig (D)	Terv évi előirányzat (E)	További évi előirányzat (F)
1.	Általános fejlesztés Pápai Vízmű Zrt.	1 350		1 350	
2.	Kis értékű tárgyi eszköz (konyhai eszközök)	180		180	
3.	Laptop vásárlás (7 db)	1 400		1 400	
4.	Buszmegálló kiviteli tervek	381		381	
5.	Büszkeség emlékmű kialakítás	2 355		2 355	
6.	Mosógép beszerzés	110		110	
7.	Magasságvágó beszerzés	247		247	
8.	Település arculati kézikönyv készítés	1 000		1 000	
I.	Beruházások (1.+....+8.)	7 023		7 023	
1.	Kultúrház felújítás	60 242		60 242	
2.	Óvoda járda felújítás	3 037		3 037	
3.	Óvoda szigetelés	6 342		6 342	
II.	Felújítások (1.+....+3.)	69 621		69 621	
III.	Mindösszesen (I.+II.)	76 644		76 644	

Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól

Sorszám (A)	Projekt megnevezése (B)	Pályázat neve (C)	Támogatás megnevezése (D)	Bevétel (E)		Kiadás (F)	
				jogcíme (E/1)	összege (e Ft) (E/2)	jogcíme (F/1)	összege (e Ft) (F/2)
1.	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16-2016- 00110	Vaszar Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1- VEKOP-12-2016- 00110	támogatás	0	tesztelés, élesítés, szabályzat készítés, migráció	2 700
				önerő	0		
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16.	Vaszar Fő utca 17 szám alatti ingatlan teljes külső felújítása, energetikai korszerűsítése	VP6-7.2.1-7.4.1.1.- 16.	támogatás	25 000	külső felújítás, energetikai korszerűsítés	28 750
				önerő	3 750		
I.	Mindösszesen:(1.+2.)				28 750		28 750

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

adat/ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	956	800	4 500	3 200	2 700	2 400	2 100	2 300	3 200	1 700	1 400	300	25 556
3.	Működési bevételek	2 500	2 000	2 693	2 100	2 125	2 050	2 100	2 200	2 400	2 350	2 320	2 177	27 015
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 600	15 757	15 100	21 250	20 400	22 500	15 092	17 023	26 500	28 500	20 250	18 100	243 072
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	7 355	0	0	0	0	0	0	27 355
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	367	389	345	368	358	359	379	372	0	0	0	0	2 937
9.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	25 000	25 000	14 602	0	0	0	0	0	64 602
10.	Bevételek összesen: (1.+...+9.)	26 423	18 946	22 638	26 918	70 583	59 664	34 273	21 895	32 100	32 550	23 970	20 577	390 537
11.	Előző havi pénzkészlet	0	642	8	5536	8496	52612	84786	90524	87328	64496	40690	17054	0
12.	Személyi juttatások	5 600	5 840	5 250	5 610	5 100	7 100	6 520	6 900	6 350	6 800	7 120	6 002	74 192
13.	Munkaadót terhelő járulékok	1 230	1 150	1 260	1 258	1 150	1 120	1 407	1 250	1 254	1 295	1 206	1 261	14 841
14.	Dologi kiadások	5 200	5 100	5 200	5 750	6 850	5 950	5 860	5 651	5 910	5 950	6 100	6 747	70 268
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	510	490	470	410	510	490	510	666	541	610	804	6 551
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 500	6 700	4 700	10 500	12 600	11 500	11 593	10 290	15 200	16 210	15 400	17 200	138 393
17.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	1 000	2 355	180	25 242	25 250	17 000	5 617	76 644
18.	Finanszírozási kiadások	6 711	280	210	370	357	310	310	310	310	310	170	0	9 648
19.	Kiadások összesen: (11.+...+19.)	25 781	19 580	17 110	23 958	26 467	27 490	28 535	25 091	54 932	56 356	47 606	37 631	390 537
20.	Egyenleg	642	8	5 536	8 496	52 612	84 786	90 524	87 328	64 496	40 690	17 054	0	0

Sorszám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti előirányzat (C)	Módosított előirányzat (D)
1.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	0	0
2.	<i>Működési céltartalék</i>	2 700	1 762
I.	Összes céltartalék (1.+2.)	2700	1 762
1.	Működési tartalék	1 000	25 990
1.1.	- önkormányzati tartalék	1 000	25 990
1.2.	- közös hivatal tartalék	0	0
2.	Fejlesztési céltartalék	0	0
II.	Összes saját tartalék (1.+2.)	1 000	25 990
III.	Tartalék, céltartalék összesen (I.+II.)	3 700	27 752