

**Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (III. 10.) önkormányzat rendelet módosításáról**

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. §

- (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „39.271.962 Ft” szövegrész helyébe „38.187.705 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „34.670.339 Ft” szövegrész helyébe „31.736.502 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „5.307.570 Ft” szövegrész helyébe „4.559.502 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „9.909.193 Ft” szövegrész helyébe „11.010.705 Ft” szöveg lép.

2. §

- (1) A R. 2. § (2) bekezdésében a „4.601.623 Ft” szövegrész helyébe „6.451.203 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „6.012.197 Ft” szövegrész helyébe „8.532.816 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „-1.410.574 Ft ” szövegrész helyébe „-2.081.613 Ft” szöveg lép.

3. §

- (1) A R. 2. § 3) bekezdésében a „32.131.655 Ft” szövegrész helyébe „28.510.779 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „12.780.714 Ft” szövegrész helyébe „11.289.910 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „2.267.820 Ft” szövegrész helyébe „2.071.213 Ft” szöveg lép.
- (4) A R. 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „10.590.800 Ft” szövegrész helyébe „9.781.983 Ft” szöveg lép.
- (5) A R. 2. § (3) bekezdés d) pontjában a „4.244.333 Ft” szövegrész helyébe „2.994.030 Ft” szöveg lép.
- (6) A R. 2. § (3) bekezdés e) pontjában a „2.247.988 Ft” szövegrész helyébe „2.373.643 Ft” szöveg lép.

4. §

- (1) A R. 2. § (4) bekezdésében a „2.538.684 Ft” szövegrész helyébe „3.225.723 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „1.091.095 Ft” szövegrész helyébe „1.753.768 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „1.447.589 Ft” szövegrész helyébe „1.471.955 Ft” szöveg lép.

5. §

- (1) A R. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában a „6.012.197 Ft” szövegrész helyébe „8.532.816 Ft” lép.

6. §

- (1) A R. 2.§ (6) bekezdés c) pontjában a „1.410.574 Ft” szövegrész helyébe „2.081.613 Ft” szöveg lép.

7. §

- (1) A R. 2.§ (7) bekezdésében a „5.307.570 Ft” szövegrész helyébe „4.559.502 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (7) bekezdés a) pontjában a „3.896.996 Ft” szövegrész helyébe „2.477.889 Ft” szöveg lép.
- (3) A R. 2.§ (7) bekezdés b) pontjában a „1.410.574 Ft” szövegrész helyébe „2.081.613 Ft” szöveg lép.

8. §

- (1) A R. 2.§ (8) bekezdésében a „9.909.193 Ft” szövegrész helyébe „11.010.705 Ft” szöveg lép.
- (2) A R. 2.§ (8) bekezdés a) pontjában a „9.909.193 Ft” szövegrész helyébe „11.010.705 Ft” szöveg lép.

9. §

(1) A R.

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
- c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
- f) 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
- g) 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
- h) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
- i) 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Patalom, 2017. február 15.


Keszler Ferenc
polgármester




Pristács Éva
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve: 2017. február 16.


Pristács Éva
jegyző



PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A sor- szám	B BEVÉTELEK	C eredeti ei.	D módosított ei.	E módosított ei.	F módosított ei.	G sor- szám	H KIADÁSOK	I eredeti ei.	J módosított ei.	K módosított ei.	L módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	32 431 332	35 961 466	38 143 852	37 043 595	2.	Működési költségvetési kiadások	31 737 993	31 737 993	32 431 555	28 510 779
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17 493 083	17 493 083	17 914 985	19 120 744	2.1	Személyi juttatások	12 780 714	12 780 714	12 780 714	11 289 910
1.2	Működési célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	11 470 872	12 526 377	12 526 377	9 469 339	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 267 820	2 267 820	2 267 820	2 071 213
1.3	Közhatalmi bevételek	2 787 377	2 787 377	4 496 988	4 430 225	2.3	Dologi kiadások	10 397 000	10 397 000	10 590 800	9 781 983
1.4	Működési bevételek	680 000	2 294 484	2 345 357	3 120 612	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 278 533	4 278 533	4 244 333	2 994 030
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	860 145	860 145	902 675	2.5	Egyéb működési célú kiadások	2 013 926	2 013 926	2 247 988	2 373 643
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.-2.)						8 532 816				
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 018 912	3 836 170	1 754 557	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	693 339	4 223 473	6 012 197	8 532 816
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			60 826		7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 530 134	5 318 858	7 839 477
6.	Általános belföldi megelőlegezések				723 332	7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	693 339	693 339	693 339	693 339
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+5.+6.)	0	3 018 912	3 896 996	2 477 889	8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		3 018 912	3 896 996	2 477 889
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	32 431 332	38 980 378	42 040 848	39 521 484	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	693 339	7 242 385	9 909 193	11 010 705
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek	877 000	1 126 110	1 128 110	1 144 110	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	32 431 332	38 980 378	42 040 848	39 521 484
12.1	Felhalmozási célú támogatások állam- és helyi önkormányzatok részére	877 000	1 091 095	1 091 095	1 091 095	13.	Felhalmozási költségvetési kiadások	877 000	1 943 368	2 538 684	3 225 723
12.2	Felhalmozási bevételek					13.1	Beruházások	877 000	1 091 095	1 091 095	1 753 768
12.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	35 015	37 015	53 015	13.2	Felújítások		852 273	1 447 589	1 471 955
14.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (12.-13.)					13.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
15.	Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozása	0	817 258	1 410 574	2 081 613	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0	0	0
15.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		817 258	0	2 081 613	16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
15.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0		1 410 574		17.	Rövid lejáratú, hitelek kölcsönök törlesztése				
18.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (15.)	0	817 258	1 410 574	2 081 613	19.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.+17.)	0	0	0	0
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+18.)	877 000	1 943 368	2 538 684	3 225 723	21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.)	877 000	1 943 368	2 538 684	3 225 723
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	33 308 332	40 923 746	44 579 532	42 747 207	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)	33 308 332	40 923 746	44 579 532	42 747 207

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A sor- szám	B	C	D	E előirányzat	F mód.el.	G mód.el.	H mód.el.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		17 493 083	17 493 083	17 914 985	19 120 744
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 692 550	9 692 550	10 080 252	10 080 252
3.	1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 600 533	6 600 533	6 634 733	6 771 801
4.	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	1.4	Működési célú központosított előirányzatok					
6.	1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					1 068 691
7.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 470 872	12 526 377	12 526 377	9 469 339
8.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
9.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
10.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
11.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
12.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		11 470 872	12 526 377	12 526 377	9 469 339
13.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		11 470 872	11 256 777	11 256 777	8 173 931
14.	2.5.2	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
15.	2.5.3	elkölönített állami pénzalapoktól					
16.	2.5.4	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			1 269 600	1 269 600	1 295 408
17.	3	Közhatalmi bevételek		2 787 377	2 787 377	4 496 988	4 430 225
18.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0
19.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói					
20.	3.1.1.1	-földművelési bérbeadásból származó jöved.					
21.	3.1.2	Társaságok jövedelemadói					
22.	3.2	Szociális hj adó és járulékok					
23.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
24.	3.4	Vagyoni típusú adók		338 000	338 000	633 713	593 506
25.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		338 000	338 000	633 713	593 506
26.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		2 424 377	2 424 377	3 802 328	3 804 979
27.	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		1 899 377	1 899 377	2 774 050	2 828 050
28.	3.5.1.1	-iparűzési adó		1 899 377	1 899 377	2 774 050	2 828 050
29.	3.5.2	Fogyasztási adók					
30.	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
31.	3.5.4	Gépjárműadó		450 000	450 000	626 091	571 588
32.	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		75 000	75 000	402 185	405 341
33.	3.5.5.1	-lakásterhelési díj		75 000	75 000	402 185	399 341
34.	3.5.5.2	-korábbi évek megszünt adónermei áthúzódó bevételei					6 000
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		25 000	25 000	60 949	31 740
36.	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj					
37.	3.6.2	bírság					
38.	3.6.3	késedelmi pótlék		25 000	25 000	60 949	31 740
39.	4.	Működési bevételek		680 000	2 294 484	2 345 357	3 120 612
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	426 016	426 016	432 416
42.	4.2.1	Bérlési díj					6 400
43.	4.2.2	Egyéb szolgáltatások ellenértéke			426 016	426 016	426 016
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		680 000	1 500 000	1 550 873	1 747 144
46.	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		680 000	1 500 000	1 550 873	1 747 144
47.	4.5	Ellátási díjak					
48.	4.6	Kiszámlázott áfa					
49.	4.7	Biztosító által fizetett kártérítés			132 068	132 068	132 068
50.	4.8	Kamatbevételek			400	400	514
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10	Egyéb működési bevételek			236 000	236 000	490 880
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	860 145	860 145	902 675
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			860 145	860 145	902 675
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		32 431 332	35 961 466	38 143 852	37 043 595

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.el.	mód.el.	mód.el.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		877 000	1 091 095	1 091 095	1 091 095
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		877 000	1 091 095	1 091 095	1 091 095
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól		877 000	1 091 095	1 091 095	1 091 095
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése					
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése					
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13.	2.4	Részesedések értékesítése					
14.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	35 015	37 015	53 015
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			35 015	37 015	53 015
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		877 000	1 126 110	1 128 110	1 144 110

3. Költségvetési bevételek összesen

33 308 332 37 087 576 39 271 982 38 187 705

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.el.	mód.el.	mód.el.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)					
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	1 471 400	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési)				60 826	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási)				1 410 574	
6.	3.	Maradvány igénybevétele áht-n belülről			3 836 170	3 836 170	3 836 170
7.	4.	megelőlegezések					723 332
8.	5.	Finanszírozási bevételek összesen		0	3 836 170	5 307 570	4 559 502

5. Önkormányzati bevételek összesen:

33 308 332 40 923 746 44 579 532 42 747 207

[illegible][illegible]

3.	Költségvetési bevételek összesen	20 515 905	077 000	2 916 377	33 081 104	1 091 096	2 916 377	33 665 070	1 091 006	4 624 930	32 052 086	1 091 006	4 484 028
----	----------------------------------	------------	---------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

[illegible]

Önkormányzati bevételek összesen:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
5.	29 515 955	377 000	2 915 377	36 917 274	1 091 095	2 915 377	37 392 049	2 562 495	4 624 388	37 162 087	1 091 095	4 494 025

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1. Személyi juttatások			12 780 714	12 780 714	12 780 714	11 289 910
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 287 820	2 267 820	2 267 820	2 071 213
3.	3. Dologi kiadások			10 397 000	10 397 000	10 590 800	9 781 983
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 278 633	4 278 633	4 244 333	2 994 030
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			2 013 926	2 013 926	2 247 988	2 373 643
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések					
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 872 926	1 872 926	2 002 645	1 923 013
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	383 037	383 037	383 037	756 835
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveknek	1 489 889	1 489 889	1 619 608	1 166 178
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					207 553
17.	5.9	Arkiegészítések, ártámogatások					
18.	5.10	Kamat támogatások					
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		41 000	41 000	145 343	143 077
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	41 000	41 000	145 343	143 077
21.	5.11.2		háztartásoknak	0	0	0	0
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000	100 000
23.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			31 737 993	31 737 993	32 131 655	28 510 779

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1. Beruházások			877 000	1 091 095	1 091 095	1 763 768
2.	2. Felújítások				852 273	1 447 589	1 471 955
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre					
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					
10.	3.7	Lakástámogatás					
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					
12.	3. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			877 000	1 943 368	2 538 684	3 225 723

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 614 993 33 681 361 34 670 339 31 736 502

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám				előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)					
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				6 549 046	9 215 854	10 317 366
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési)			6 549 046	9 215 854	10 317 366
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása			693 339	693 339	693 339	693 339
6.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			693 339	7 242 385	9 909 193	11 010 705

5. Önkormányzati kiadások összesen:

33 308 332 40 923 746 44 579 532 42 747 207

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSÁBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovt megnevezése		eredeti előirányzat				módosított előirányzat				módosított előirányzat			
				Önkormányzati		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati		Államgazdasági feladatok		Önkormányzati		Államgazdasági feladatok	
				költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok	költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok	költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok	költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok	költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1 Személyi juttatások			12 780 714			12 780 714			12 780 714			11 289 910		
2.	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 207 820			2 207 820			2 207 820			2 071 213		
3.	3 Dologi kiadások			10 307 000			10 307 000			10 590 800			9 781 083		
4.	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 100 533	50 000	128 000	4 100 533	50 000	128 000	3 966 333	150 000	128 000	2 780 230	150 000	83 800
5.	5 Egyéb működési célú kiadások			1 972 926	41 000	0	1 972 926	41 000	0	2 102 645	143 077	0	2 023 613	350 830	0
6.	6 Egyéb működési célú kiadások		Nemzetközi kapcsolatok												
7.	7 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
8.	8 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
9.	9 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
10.	10 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
11.	11 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
12.	12 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
13.	13 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
14.	14 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
15.	15 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
16.	16 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
17.	17 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
18.	18 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
19.	19 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
20.	20 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
21.	21 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
22.	22 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
23.	23 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
24.	24 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
25.	25 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
26.	26 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
27.	27 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
28.	28 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
29.	29 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
30.	30 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
31.	31 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
32.	32 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
33.	33 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
34.	34 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
35.	35 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
36.	36 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
37.	37 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
38.	38 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
39.	39 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
40.	40 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
41.	41 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
42.	42 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
43.	43 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
44.	44 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
45.	45 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
46.	46 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
47.	47 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
48.	48 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
49.	49 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
50.	50 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
51.	51 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
52.	52 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
53.	53 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
54.	54 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
55.	55 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
56.	56 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
57.	57 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
58.	58 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
59.	59 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
60.	60 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
61.	61 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
62.	62 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
63.	63 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
64.	64 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
65.	65 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
66.	66 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
67.	67 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
68.	68 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
69.	69 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
70.	70 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
71.	71 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
72.	72 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
73.	73 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
74.	74 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
75.	75 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
76.	76 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
77.	77 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
78.	78 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
79.	79 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
80.	80 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
81.	81 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
82.	82 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
83.	83 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
84.	84 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
85.	85 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
86.	86 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
87.	87 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
88.	88 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
89.	89 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
90.	90 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
91.	91 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
92.	92 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
93.	93 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
94.	94 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
95.	95 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
96.	96 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
97.	97 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
98.	98 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
99.	99 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
100.	100 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
101.	101 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
102.	102 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
103.	103 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
104.	104 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
105.	105 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
106.	106 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
107.	107 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
108.	108 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
109.	109 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
110.	110 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
111.	111 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
112.	112 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
113.	113 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
114.	114 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
115.	115 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
116.	116 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
117.	117 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
118.	118 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
119.	119 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
120.	120 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
121.	121 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
122.	122 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
123.	123 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
124.	124 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
125.	125 Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások												
126.	126 Egyéb működési célú kiadások														

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban																			
A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C	D	E eredeti előirányzat		G	H	I módosított előirányzat		J	K	L módosított előirányzat		M	N	O módosított előirányzat		P	
				Önkormányzati költségvetési feladatok	Államigazgatási feladatok			Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Önkormányzati önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
1.	1. Beruházások				677 000			költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok			költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok			költségvetési feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
2.	2. Felújítások								852 273				1 991 095				1 753 769		
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0						1 447 589				1 471 955		
4.	4. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áttét-n belülre.															
5.	5. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása áttét-n belülre.															
6.	6. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek fedezése áttét-n belülre.															
7.	7. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Egyéb felhalmozási célú támogatások áttét-n belülre.															
8.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áttét-n kívülre.															

Patalom Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
I/1. Államigazgatási feladatok				
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	128 000	128 000	128 000	63 800
Családi támogatások összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800

I/1. Önkormányzati feladatok

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
 általános igazgatási tevékenysége**

Polgármester tiszteletdíja	897 444	897 444	897 444	897 444
Alpolgármester tiszteletdíja	200 000	200 000	200 000	200 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000	330 000	330 000	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 427 444	1 427 444	1 427 444	1 427 444
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	16 000	16 000	16 000	1 346
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	16 000	16 000	16 000	1 346
Személyi juttatás összesen:	1 443 444	1 443 444	1 443 444	1 428 790
Szociális hozzájárulási adó	371 100	371 100	371 100	371 094
EHO	3 000	3 000	3 000	4 699
Kifizetői adó	3 000	3 000	3 000	3 923
Járulékok összesen:	377 100	377 100	377 100	379 716
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	28 987
Nyomtatást segítő anyagok				13 909
Egyéb készletbeszerzés	65 000	65 000	65 000	279 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	75 000	75 000	75 000	322 586
Informatikai eszközök karbantartása	101 000	101 000	101 000	93 600
Adatrögzítés, adatfeldolgozás				20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	78 000	78 000	78 000	58 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	179 000	179 000	179 000	171 800
Telefondíj	65 000	65 000	65 000	73 318
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	65 000	65 000	65 000	73 318
Áramdíj	115 000	115 000	115 000	70 413
Gázdíj	385 000	385 000	385 000	443 790
Vízdíj, csatornadíj	30 000	30 000	30 000	21 919
Közüzemeli díjak összesen:	530 000	530 000	530 000	536 122
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	12 740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000	25 000	12 740
Más szakmai tevékenység				47 800
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	62 000	62 000	62 000	104 051
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	62 000	62 000	62 000	151 851
Postaköltség	2 000	2 000	2 000	1 350
Biztosítási díjak	71 000	71 000	71 000	34 572
Bankköltség	365 000	365 000	365 000	233 891
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000	16 000	11 574
Takarítás, mosás, vegytisztítás	6 000	6 000	6 000	2 362
Más egyéb szolgáltatások	12 000	12 000	12 000	2 714
Egyéb szolgáltatások összesen:	472 000	472 000	472 000	286 463
ÁFA	288 000	288 000	288 000	367 910
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	288 000	288 000	288 000	367 910
Reklám- és propaganda kiadás				29 000

Reklám- és propaganda kiadás összesen:				29 000
Belföldi kiküldetés	135 000	135 000	135 000	134 446
Kiküldetések kiadásai összesen:	135 000	135 000	135 000	134 446
Más egyéb dologi kiadások	95 000	95 000	95 000	450 376
Egyéb dologi kiadások összesen:	95 000	95 000	95 000	450 376
Dologi kiadások összesen:	1 926 000	1 926 000	1 926 000	2 536 612
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre társulások és költségvetési szerveiknek (munka- és tűzvédelmi társulási, belső ellenőrzési tagdíj)				181 593
Kormányzati funkció összesen:	3 746 544	3 746 544	3 746 544	4 526 711
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>				
Belső ellenőrzési tagdíj	70 219	70 219	70 219	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	70 219	70 219	70 219	0
Kormányzati funkció összesen:	70 219	70 219	70 219	0
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>				
Hajtó- és kenőanyag	59 000	59 000	59 000	23 844
Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	35 000	5 448
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	94 000	94 000	94 000	29 292
Áramdíj	2 000	2 000	2 000	1 483
Vízdíj	3 000	3 000	3 000	3 250
Közüzemeli díjak összesen:	5 000	5 000	5 000	4 733
Javítás, karbantartás	7 000	7 000	7 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000	0
ÁFA	29 000	29 000	29 000	9 193
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	29 000	29 000	29 000	9 193
Dologi kiadás összesen:	135 000	135 000	135 000	43 218
Kormányzati funkció összesen:	135 000	135 000	135 000	43 218
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>				
Pv. szakterület működési támogatása	21 000	21 000	21 000	20 940
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	21 000	21 000	21 000	20 940
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	21 000	20 940
<u>041220 Munkavédelmi célú támogatások</u>				
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 000	111 000	111 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	111 000	111 000	111 000	0
Kormányzati funkció összesen:	111 000	111 000	111 000	0
<u>041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás</u>				
Közfoglalkoztatottak bére	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0
Személyi juttatások összesen:	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0
Szociális hozzájárulási adó	480 870	480 870	480 870	0
Járadékok összesen:	480 870	480 870	480 870	0
Hajtó- és kenőanyag	27 000	27 000	27 000	0
Munka- és védőruha	96 000	96 000	96 000	3 811
Egyéb készletbeszerzés	355 000	355 000	355 000	452 695
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	478 000	478 000	478 000	456 506
Más egyéb szolgáltatások				11 126
Egyéb szolgáltatások összesen:				11 126
Áfa	129 000	129 000	129 000	126 261
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	129 000	129 000	129 000	126 261
Dologi kiadások összesen:	607 000	607 000	607 000	593 893
Kormányzati funkció összesen:	4 649 845	4 649 845	4 649 845	593 893

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 050 277
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 050 277
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				142 499
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				142 499
Személyi juttatások összesen:	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 192 776
Szociális hozzájárulási adó	737 332	737 332	737 332	566 013
Táppénz hozzájárulás				32 325
Járulékok összesen:	737 332	737 332	737 332	598 338
Hajtó- és kenőanyag	135 000	135 000	135 000	0
Munka- és védőruha	135 000	135 000	135 000	103 950
Egyéb készletbeszerzés	119 000	119 000	119 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	389 000	389 000	389 000	223 950
Áfa	105 000	105 000	105 000	60 467
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	105 000	105 000	105 000	60 467
Dologi kiadások	494 000	494 000	494 000	284 417
Kormányzati funkció összesen:	6 693 027	6 693 027	6 693 027	5 075 531

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				3 342 844
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	3 342 844
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				33 101
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				33 101
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	3 375 945
Szociális hozzájárulási adó				455 742
Táppénz hozzájárulás				4 733
Járulékok összesen:	0	0	0	460 475
Vegyszer				22 803
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				22 803
Irodaszer, nyomtatvány				428
Hajtó- és kenőanyag				22 646
Munka- és védőruha				95 894
Egyéb készletbeszerzés				270 720
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	0	0	0	389 688
Áfa				111 373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	0	111 373
Dologi kiadások	0	0	0	523 864
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	4 360 284

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés				202 319
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				202 319
Szállítás				6 500
Más egyéb szolgáltatások	375 000	375 000	375 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	375 000	375 000	375 000	6 500
Áfa				56 381
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				56 381
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	375 000	265 200
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	375 000	265 200

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás tagdíj	17 000	17 000	17 000	18 645
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	17 000	17 000	17 000	18 645
Kormányzati funkció összesen:	17 000	17 000	17 000	18 645

063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Más egyéb szolgáltatások				164 300
Egyéb szolgáltatások összesen:				164 300
Áfa				44 361
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				44 361
Dologi kiadás összesen:				208 661
Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	140 000	140 000	140 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	140 000	140 000	140 000	0
Kormányzati funkció összesen:	140 000	140 000	140 000	208 661

064010 Közvilágítás

Áramdíj	482 000	482 000	482 000	548 138
Közüzem díjak összesen:	482 000	482 000	482 000	548 138
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	324 000	324 000	324 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	324 000	324 000	324 000	0
ÁFA	218 000	218 000	218 000	137 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000	218 000	137 277
Dologi kiadás összesen:	1 024 000	1 024 000	1 024 000	685 415
Kormányzati funkció összesen:	1 024 000	1 024 000	1 024 000	685 415

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	350 000	350 000	350 000	286 958
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	300 000	60 045
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	650 000	650 000	650 000	347 003
Karbantartás, kisjavítás	56 000	56 000	56 000	55 615
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	56 000	56 000	56 000	55 615
ÁFA	191 000	191 000	191 000	108 707
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	191 000	191 000	191 000	108 707
Dologi kiadás összesen:	897 000	897 000	897 000	511 325
Kormányzati funkció összesen:	897 000	897 000	897 000	511 325

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Vegyszer				3 071
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				3 071
Hajtó- és kenőanyag				8 290
Egyéb készletbeszerzés	916 000	916 000	916 000	364 471
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	916 000	916 000	916 000	372 761
Áramdíj	145 000	145 000	145 000	136 833
Vízdíj				10 725
Közüzem díjak összesen:	145 000	145 000	145 000	147 558
Karbantartás, kisjavítás	320 000	320 000	320 000	36 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	320 000	320 000	320 000	36 102
Biztosítási díj	8 000	8 000	8 000	2 439
Takarítás-, mosás, vegytisztítás				787
Más egyéb szolgáltatások				302 708
Kéményseprés, szemétszállítás	2 000	2 000	2 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	305 934
ÁFA	374 000	374 000	374 000	163 577
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	374 000	374 000	374 000	163 577
Más egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	2 000	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 000	2 000	2 000	0
Dologi kiadások összesen:	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 029 003
Kormányzati funkció összesen:	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 029 003

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	13 000	13 000	13 000	12 858
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	13 000	13 000	13 000	12 858
Kormányzati funkció összesen:	13 000	13 000	13 000	12 858

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000	7 000	7 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000
Dologi kiadások összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000
Kormányzati funkció összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000

074031 Család és nővédelmi el. gondozás

Védőnői szolgálat működési hj.	313 287	313 287	313 287	313 287
Védőnői szolgálat működési hj. (2015.évi elmaradás)	35 750	35 750	35 750	35 750
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	349 037	349 037	349 037	349 037
Kormányzati funkció összesen:	349 037	349 037	349 037	349 037

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag				13 068
Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	5 000	17 559
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 000	5 000	5 000	30 627
Telefondíj (riasztó)	8 000	8 000	8 000	14 401
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	8 000	8 000	8 000	14 401
Gázdíj	120 000	120 000	120 000	100 152
Áramdíj	5 000	5 000	5 000	37 286
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	20 000	16 020
Közüzem díjak összesen:	145 000	145 000	145 000	153 458
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	10 000	13 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	13 102
Szemétszállítás kéményseprés	3 000	3 000	3 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 000	3 000	3 000	0
ÁFA	46 000	46 000	46 000	56 168
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	46 000	46 000	46 000	56 168
Dologi kiadás összesen:	217 000	217 000	217 000	267 756
Kormányzati funkció összesen:	217 000	217 000	217 000	267 756

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000
Szoc.hj.adó	32 076	32 076	32 076	31 833
Járadékok összesen:	32 076	32 076	32 076	31 833
Egyéb készletbeszerzés				4 412
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				4 412
Gázdíj	135 000	135 000	135 000	223 429
Áramdíj	20 000	20 000	20 000	12 708
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	4 000	9 790
Közüzem díjak összesen:	159 000	159 000	159 000	245 927
Karbantartás, kisjavítás	15 000	15 000	15 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	15 000	0
Kéményseprés, szemétszállítás	2 000	2 000	2 000	0
Szállítás				85 500
Más egyéb szolgáltatások				354
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000	2 000	85 854
ÁFA	770 000	770 000	770 000	176 562
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	770 000	770 000	770 000	176 562
Más egyéb dologi kiadás	430 000	430 000	430 000	365 068

Egyéb dologi kiadások összesen:	430 000	430 000	430 000	365 068
Dologi kiadás összesen:	1 376 000	1 376 000	1 376 000	877 823
Kormányzati funkció összesen:	1 540 076	1 540 076	1 540 076	1 041 656

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott (Kaposvár)	127 000	127 000	127 000	0
Óvoda működésére átadott (Magyaratád)	374 000	374 000	374 000	374 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önk- ok és költségvetési szerveiknek) összesen:	501 000	501 000	501 000	374 000
Kormányzati funkció összesen:	501 000	501 000	501 000	374 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés HH, HHH-s gyerekek)	0	0	193 800	114 684
Vásárolt élelmezés összesen:			193 800	114 684
ÁFA				30 965
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				30 965
Dologi kiadás összesen:	0	0	193 800	145 649
Kormányzati funkció összesen:	0	0	193 800	145 649

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Gyermekjóléti szolg-ban átadott dolgozó 12.havi bérére átadott különbözet				6 591
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás 2015.évi különbözet				21 000
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	74 000	74 000	74 000	74 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	21 500	21 500	21 500	21 503
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	95 500	95 500	95 500	123 094
Kormányzati funkció összesen:	95 500	95 500	95 500	123 094

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	159 600	159 600	0	0
Családi támogatások összesen:	159 600	159 600	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159 600	159 600	0	0
Kormányzati funkció összesen:	159 600	159 600	0	0

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás 2015.évi különbözet				28 000
Szociális étkeztetés hozzájárulás	39 000	39 000	39 000	39 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	21 500	21 500	21 500	21 497
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	60 500	60 500	60 500	88 497
Kormányzati funkció összesen:	60 500	60 500	60 500	88 497

107052 Házi segítségnyújtás

Egyéb készletbeszerzés				5 122
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				5 122
ÁFA				1 384
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				1 384
Dologi kiadás összesen:				6 506
Házi segítségnyújtás hozzájárulás 2015.évi különbözet				121 000
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	456 531	456 531	586 250	586 270
Társulás költségeihez hozzájárulás	14 139	14 139	14 139	7 659
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	470 670	470 670	600 389	714 929
Kormányzati funkció összesen:	470 670	470 670	600 389	721 435

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres segítségnyújtás hozzájárulás	24 000	24 000	24 000	39 420
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre				
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	24 000	24 000	24 000	39 420
Kormányzati funkció összesen:	24 000	24 000	24 000	39 420

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 020 600	2 020 600	2 020 600	2 004 508
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 020 600	2 020 600	2 020 600	2 004 508
Erzsébet utalvány, egészségpénztári tagdíj	144 000	144 000	144 000	144 000
Béren kívüli juttatások összesen:	144 000	144 000	144 000	144 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenzáció)	17 000	17 000	17 000	11 891
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	17 000	17 000	17 000	11 891
Személyi juttatások összesen:	2 181 600	2 181 600	2 181 600	2 160 399
Szociális hj. adó	584 442	584 442	584 442	544 257
EHO	27 000	27 000	27 000	28 328
Kifizetői adó	29 000	29 000	29 000	28 266
Járadékok összesen:	640 442	640 442	640 442	600 851
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	0
Munka- és védőruha	31 000	31 000	31 000	31 496
Hajtó-, és kenőanyag	750 000	750 000	750 000	789 440
Egyéb készletbeszerzés	76 000	76 000	76 000	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	862 000	862 000	862 000	865 936
Internetdíj	4 000	4 000	4 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	4 000	4 000	4 000	0
Telefondíj	69 000	69 000	69 000	58 615
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	69 000	69 000	69 000	58 615
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	402 349
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000	25 000	402 349
Biztosítási díjak	48 000	48 000	48 000	31 105
Takarítás, mosás, vegytisztítás	53 000	53 000	53 000	55 668
Más egyéb szolgáltatások	7 000	7 000	7 000	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	108 000	108 000	108 000	86 773
Áfa	324 000	324 000	324 000	369 903
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	324 000	324 000	324 000	369 903
Egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	12 065
Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	12 065
Dologi kiadások összesen:	1 572 000	1 572 000	1 572 000	1 795 641
Kormányzati funkció összesen:	4 394 042	4 394 042	4 394 042	4 556 891

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatások)	3 940 933	3 940 933	3 966 333	339 535
Köztemetés				515 901
Utazási támogatás				210 000
Beiskolázási támogatás				300 000
Szennyvízdíj támogatás				62 283
Tanulóbbérletek				85 970
Étkeztetés				3 000
Szociális tűzifa				1 263 541
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230
Kormányzati funkció összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	31 646 993	31 646 993	31 836 312	28 010 149
ebből				
Személyi juttatás összesen	12 780 714	12 780 714	12 780 714	11 289 910
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	11 044 270	11 044 270	11 044 270	9 397 629
<i>béren kívüli juttatások</i>	144 000	144 000	144 000	144 000
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	33 000	33 000	33 000	188 837
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 427 444	1 427 444	1 427 444	1 427 444
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	132 000	132 000	132 000	132 000
Járadékok összesen	2 267 820	2 267 820	2 267 820	2 071 213
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	2 205 820	2 205 820	2 205 820	1 968 939
<i>ého</i>	30 000	30 000	30 000	33 027
<i>kifizetési adó</i>	32 000	32 000	32 000	32 189
<i>táppénz hozzájárulás</i>				37 058
Dologi kiadások összesen	10 397 000	10 397 000	10 590 800	9 781 983
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>				25 874
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 469 000	3 469 000	3 469 000	3 250 202
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	183 000	183 000	183 000	171 800
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	142 000	142 000	142 000	146 334
<i>közütemi díjak</i>	1 466 000	1 466 000	1 466 000	1 635 936
<i>vásárolt élelmiszer</i>	0	0	193 800	114 684
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	782 000	782 000	782 000	519 908
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	69 000	69 000	69 000	158 851
<i>egyéb szolgáltatások</i>	970 000	970 000	970 000	946 950
<i>reklám- és propaganda kiadás</i>				29 000
<i>kiküldetések kiadásai</i>	135 000	135 000	135 000	134 446
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 474 000	2 474 000	2 474 000	1 820 489
<i>egyéb dologi kiadások</i>	707 000	707 000	707 000	827 509
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 228 533	4 228 533	4 094 333	2 844 030
ezen belül:				
<i>családi támogatások</i>	287 600	287 600	128 000	63 800
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	383 037	383 037	383 037	756 835
Egyéb működési célú támogatások társuláshoz	1 489 889	1 489 889	1 619 608	1 166 178
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000
	31 646 993	31 646 993	31 836 312	28 010 149

Önként vállalt önkormányzati feladatok

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

BURSA	50 000	50 000	150 000	150 000
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>

084031 Civil szervezetek működési támogatása

LEADER tagdíj	27 000	27 000	26 160	26 160
Kaposvölgyi Víztársulat tagi egyéb támogatás	0	0	55 623	55 623
PESZSE vissza nem térítendő támogatás				47 734
<i>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>81 783</i>	<i>129 517</i>
<i>Kormányzati funkció összesen:</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>81 783</i>	<i>129 517</i>

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

KÖSZ tagdíj	7 000	7 000	56 780	6 780
TÖOSZ tagdíj	7 000	7 000	6 780	6 780
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	14 000	14 000	63 560	13 560
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	63 560	13 560

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				207 553
--	--	--	--	---------

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	91 000	91 000	295 343	500 630
--	--------	--------	---------	---------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	31 737 993	31 737 993	32 131 655	28 510 779
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
"8. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez"

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (start munkaprogram)	292 000	0	0	0
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	585 000	707 581	707 581	707 581
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalkoztatási mintaprogram)	0	383 514	383 514	383 514
4.	Kétszámjű bejáratú ajtó, íves felülvilágítóval haranglábnál				258 000
5.	Tárgyi eszköz beszerzés kulturális rendezvényekhez (rozsdamentes fazék, fedő, légvár)				130 011
6.	Drapéria ravatalozó				130 302
7.	Telefonkészülék				8 000
8.	Táblagépek	0	0	0	136 360
9.	ÖSSZESEN	877 000	1 091 095	1 091 095	1 753 768

8. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
 "13. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D	E	F
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Faluház felújítás pályázat (energetikai tanúsítvány, helyszínrajz)	0	25 000	25 000	28 000
2.	Faluház felújítás pályázat (építészeti terv)	0	0	150 000	0
3.	Vízmű, szennyvíz felújítás	0	728 499	1 173 815	1 443 955
4.	Saját forrás Patalom Bucsi I. u. árok helyreállítás	0	98 774	98 774	0
5.	ÖSSZESEN	0	852 273	1 447 589	1 471 955

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1 492 915	1 492 915	1 492 915	1 492 915	1 492 915	1 492 915	1 492 915	1 492 916	1 492 916	1 492 916	2 095 796	2 095 795	19 120 744
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	789 111	789 111	789 111	789 111	789 111	789 112	789 112	789 112	789 112	789 112	789 112	789 112	9 469 339
3.	közhatalmi bevételek	374 749	374 749	374 749	374 749	374 749	374 749	374 749	374 749	374 749	307 986	374 749	374 749	4 430 225
4.	Működési bevételek	195 446	195 446	195 446	195 446	195 446	195 446	195 446	195 447	195 447	195 447	195 447	195 447	3 120 612
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					860 145							42 530	902 675
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 852 221	2 852 221	2 852 221	2 852 221	3 712 366	2 852 222	2 852 222	2 852 224	2 852 224	2 785 461	3 455 104	4 272 888	37 043 595
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						1 091 095							1 091 095
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					35 015			2 000				16 000	53 015
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	35 015	1 091 095	0	2 000	0	0	0	16 000	1 144 110
11.	összesen (7+8+9)	2 852 221	2 852 221	2 852 221	2 852 221	3 747 381	3 943 317	2 852 222	2 854 224	2 852 224	2 785 461	3 455 104	4 288 888	38 187 705
12.	Maradvány igénybevétele					3 836 170								3 836 170
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													723 332
14.	Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	3 836 170	0	0	0	0	0	0	723 332	723 332
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	2 852 221	2 852 221	2 852 221	2 852 221	7 583 551	3 943 317	2 852 222	2 854 224	2 852 224	2 785 461	3 455 104	5 012 220	42 747 207
16.	Személyi juttatások	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 826	940 825	940 825	11 289 910
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 601	172 602	172 602	2 071 213
18.	Dologi kiadások	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 165	815 166	815 166	9 781 983
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 503	249 503	249 503	249 503	249 503	249 503	249 502	249 502	249 502	249 502	249 502	249 502	2 994 030
20.	Egyéb működési célú kiadások	187 332	187 332	187 332	187 332	187 332	187 332	187 332	187 332	187 333	187 333	187 333	312 988	2 373 643
21.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	2 365 427	2 365 427	2 365 427	2 365 427	2 365 427	2 365 427	2 365 426	2 365 426	2 365 427	2 365 428	2 365 427	2 491 083	28 510 779
22.	Beruházások				1 091 095								662 673	1 753 768
23.	Felújítások					852 273				445 316	150 000		24 366	1 471 955
24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
25.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	1 091 095	852 273	0	0	0	445 316	150 000	0	687 039	3 225 723
26.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2 365 427	2 365 427	2 365 427	3 456 522	3 217 700	2 365 427	2 365 426	2 365 426	2 810 743	2 515 428	2 365 427	3 178 122	31 736 502
27.	Belföldi értékpapírok kiadásai									9 215 854			1 101 512	10 317 366
28.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	693 339												693 339
29.	Finanszírozási kiadások összesen	693 339	0	0	0	0	0	0	0	9 215 854	0	0	1 101 512	11 010 705
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 058 766	2 365 427	2 365 427	3 456 522	3 217 700	2 365 427	2 365 426	2 365 426	12 026 597	2 515 428	2 365 427	4 279 634	42 747 207