

**Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése *a)* és *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi]

„a) kiadási főösszegét 145.822,- ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 145.822,- ezer forintban,”

(2) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4/A. §-a és 5. §-a szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével meghatározott]

„a) költségvetési bevételek összege 98.198,- ezer forint,

b) költségvetési kiadások összege 143.554,- ezer forint, finanszírozási kiadások 2.268, ezer forint.”

(3) Az R 2. § (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg (hiány) 45.355,- ezer forint.”

(4) Az R 2. § (4) bekezdés *a)* és *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A költségvetési egyenleg az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott cél szerinti bontásban:]

„a) a működési célú költségvetési egyenleg (többlet) 5.595- ezer forint,

b) a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) 50.950,- ezer forint.”

2. § Az R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2017. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 45.301,- ezer forint igénybevételét rendeli el.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. § Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. § Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. § Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. § Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár János
polgármester



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

dr. Szalay Balázs
jegyző

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Babót, 2018. február 27.



dr. Szalay Balázs
jegyző

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 800 000	21 235 017	21 235 017	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 100 000	2 775 924	2 775 924	0	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 100 000	2 775 924	2 775 924	0	0
1.1.3	Telekadó		0	0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	12 243 463	12 243 463	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	12 243 463	12 243 463	0	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	5 490 159	5 490 159	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	50 000	147 600	147 600	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	147 600	147 600	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	577 871	577 871	0	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	54 920	54 920	0	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	522 951	522 951	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	2 470 000	3 140 740	3 140 740	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 470 000	3 140 300	3 140 300	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4	0	440	440	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 512 392	68 622 682	68 622 682	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 798 392	59 616 930	59 616 930	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 714 000	9 005 752	9 005 752	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 714 000	9 005 752	9 005 752	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	0
6.2	Részeseések értékesítése	B54	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 082 392	98 198 439	98 198 439	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		45 582 000	47 623 574	47 623 574	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	45 582 000	45 300 950	47 623 574	0	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	0	2 322 624	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		130 664 392	145 822 013	145 822 013	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	K1	35 775 000	37 575 000	37 575 000	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 889 000	8 564 696	8 564 696	0	0
3. Dologi kiadások	K3	24 750 000	27 307 472	27 307 472	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 345 000	7 320 500	7 320 500	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 529 000	6 036 144	4 263 454	1 772 690	0
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	1 660 000	1 772 690	1 772 690	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	2 869 000	4 263 454	4 263 454	0
6. Beruházások	K6	4 100 560	12 020 792	12 020 792	0	0
7. Felújítások	K7	41 607 956	41 607 956	41 607 956	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0
9. Tartalékok	K513	2 399 440	3 121 017	2 521 017	600 000	0
9.1	Általános tartalék	K513	0	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	600 000	600 000	600 000	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	1 799 440	2 521 017	2 521 017	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 395 956	143 553 577	141 180 887	2 372 690	0
10. Finanszírozási kiadások		2 268 436	2 268 436	2 268 436	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0
10.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 268 436	2 268 436	2 268 436	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		130 664 392	145 822 013	143 449 323	2 372 690	0

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2017. évi terv	Módosított előirányzat	KIADÁSOK	2017. évi terv	Módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	17 800 000	21 235 017	1. Személyi juttatások	35 775 000	37 575 000
2. Működési bevételek	2 470 000	3 140 740	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 889 000	8 564 696
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 512 392	68 622 682	3. Dologi kiadások	24 750 000	27 307 472
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 345 000	7 320 500
			5. Egyéb működési kiadások	4 429 000	6 036 144
			6. Tartalékok		600 000
Költségvetési bevételek működési összesen	79 782 392	92 998 439	Költségvetési kiadások működési összesen	80 188 000	87 403 812
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	405 608		Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
Működési célú finanszírozási bevételek	405 608	0	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
Működési bevételek összesen	80 188 000	92 998 439	Működési kiadások összesen	80 188 000	87 403 812
Költségvetési hiány	405 608		Költségvetési többlet		5 594 627
Tárgyévi hiány			Tárgyévi többlet		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			1. Beruházások	5 600 000	12 020 792
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	100 000	0	2. Felújítások	42 607 956	41 607 956
3. Felhalmozási célú bevételek	5 200 000	5 200 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
			4. Tartalékok		2 521 017
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	5 300 000	5 200 000	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	48 207 956	56 149 765
Hiány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	45 176 392	47 623 574	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 268 436	2 268 436
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	45 176 392	47 623 574	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 268 436	2 268 436
Felhalmozás bevételek összesen	50 476 392	52 823 574	Felhalmozás kiadások összesen	50 476 392	58 418 201
MINDÖSSZESEN	130 664 392	145 822 013	MINDÖSSZESEN	130 664 392	145 822 013
Költségvetési hiány	42 907 956	50 949 765	Költségvetési többlet		
Tárgyévi hiány	43 313 564	50 949 765	Tárgyévi többlet		

Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 800 000	21 235 017	21 235 017	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 100 000	2 775 924	2 775 924	0
1.1.1	Építményadó			0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 100 000	2 775 924	2 100 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	12 243 463	12 243 463	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	12 243 463	12 243 463	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	5 490 159	5 490 159	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	50 000	147 600	147 600	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		50 000	147 600	147 600	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	577 871	577 871	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	54 920	54 920	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		100 000	522 951	522 951	0
2.	II. Működési bevételek	B4	2 470 000	3 140 300	3 140 300	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 306 000	1 306 000	1 306 000	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	80 000	639 374	639 374	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		80 000	639 374	639 374	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0	0
2.3.3	Kapott osztalék		0	0	0	0
2.4	Ellátási díjak	B405	755 000	758 554	758 554	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	229 000	253 592	253 592	0
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	130 814	130 814	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	51 966	51 966	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 512 392	68 622 682	68 622 682	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 798 392	59 616 930	59 616 930	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 714 000	9 005 752	9 005 752	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 714 000	9 005 752	9 005 752	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100 000	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 082 392	98 197 999	98 197 999	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		44 514 000	46 555 574	46 555 574	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	44 514 000	44 232 950	46 555 574	0
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 322 624	0	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 596 392	144 753 573	144 753 573	0

Önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	12 842 000	14 642 000	14 642 000	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 689 000	3 245 338	3 245 338	0
3. Dologi kiadások	K3	19 984 000	22 660 390	22 660 390	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 345 000	7 005 000	7 005 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	4 529 000	6 036 144	4 263 454	1 772 690
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K506	1 660 000	1 772 690	1 772 690
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	2 869 000	4 263 454	4 263 454
6. Beruházások	K6	4 100 560	12 020 792	12 020 792	0
7. Felújítások	K7	41 607 956	41 607 956	41 607 956	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0
9. Tartalékok	K513	2 399 440	3 121 017	2 521 017	600 000
9.1	Általános tartalék	K513	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	600 000	600 000	600 000
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	1 799 440	2 521 017	2 521 017
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 496 956	110 338 637	107 965 947	2 372 690
10. Finanszírozási kiadások		34 099 436	34 414 936	34 414 936	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	31 831 000	32 146 500	32 146 500
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 268 436	2 268 436	2 268 436
KIADÁSOK ÖSSZESEN		129 596 392	144 753 573	142 380 883	2 372 690

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek	0	440	428	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	0			
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	440	428	
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	32 899 000	33 214 500	33 214 500	
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	31 831 000	32 146 500	32 146 500	
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 000	1 068 000	1 068 000	
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	32 899 000	33 214 940	33 214 928	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 899 000	33 214 940	33 214 940	
	1.1. Személyi juttatások	22 933 000	22 933 000	22 933 000	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 200 000	5 319 358	5 319 358	
	1.3. Dologi kiadások	4 766 000	4 647 082	4 647 082	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		315 500	315 500	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 899 000	33 214 940	33 214 940	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervének 2017. évi létszámkerete

Megnevezés	2017. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál	2,0
--	------------

Megnevezés	2017. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál	2,0
--	------------

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Beruházások	Ft-ban		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Saját erő
1.	Parkoló kialakítása (temetőnél)	800 000	800 000	800 000
2.	Gyermekhinta a sportpályára	300 000	300 000	300 000
3.	251/4. hrsz. ingatlan vásárlása	560	560	560
4.	Sportöltöző bővítése (garázs)	3 000 000	2 743 031	2 743 031
5.	ASP rendszer kiépítése	0	5 976 252	5 976 252
6.	Kard. Hajt. Fűnyíró	0	191 000	191 000
7.	Háti permetező	0	29 959	29 959
8.	Település arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000
9.	Betlehemi szombrok	0	700 000	700 000
10.	Klíma (2 db)	0	279 990	279 990
Összesen		4 100 560	12 020 792	12 020 792

Sorszám	Felújítások	Ft-ban		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Saját erő
1.	Mátyás király utca	15 605 956	15 605 956	15 605 956
2.	Széchenyi utca	11 362 000	11 362 000	11 362 000
3.	Óvoda tetőcseréje	6 640 000	6 640 000	6 640 000
4.	Járdák	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Összesen		41 607 956	41 607 956	41 607 956

Önkormányzat dologi kiadásai

Ft-ban

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Önként vállalt
1	106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	50 000	50 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 195 000	2 195 000	
3	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2 292 000	3 500 000	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	2 386 000	3 000 000	
5	064010	Közvilágítási feladatok	3 232 000	3 232 000	
6	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	133 000	133 000	
8	082044	Könyvtári szolgáltatások	13 000	13 000	
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	705 000	1 000 000	
10	082092	Közművelődés	1 404 000	1 963 390	
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 441 000	1 441 000	
12	091220	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás	45 000	45 000	
13	102050	Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	53 000	53 000	
14	072111	Háziorvosi alapellátás	757 000	757 000	
15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	184 000	184 000	
16	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	
17	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 192 000	4 192 000	
18	Konyha		902 000	902 000	
19		ÖSSZESEN:	19 984 000	22 660 390	