

**Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 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 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi

költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban,
költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét	19 222 666 ezer Ft-ban
állapítja meg, amelyből	
a) költségvetési bevételeinek főösszege	15 578 711 ezer Ft,
b) költségvetési kiadásainak főösszege	19 136 702 ezer Ft,
c) költségvetési egyenlege	(-) 3 557 991 ezer Ft,
amelyből	
ca) a működési bevételek és működési kiadások egyenlege	(-) 1 002 318 ezer Ft,
cb) a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	(-) 2 555 673 ezer Ft,
d) finanszírozási bevétele	3 643 955 ezer Ft,
e) finanszírozási kiadása	85 964 ezer Ft,
f) finanszírozási többlete (előző évi maradvány)	3 557 991 ezer Ft.”

(2) A Rendelet 2. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	14 740 644 ezer Ft
aa) Működési célú támogatások Áht-n belülről:	2 936 369 ezer Ft
ab) Közhatalmi bevételek:	10 173 384 ezer Ft
ac) Működési bevételek:	1 562 678 ezer Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszközök:	68 213 ezer Ft
b) Kiadások:	15 742 962 ezer Ft
ba) Személyi juttatások:	5 443 614 ezer Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 330 379 ezer Ft
bc) Dologi kiadások:	5 047 253 ezer Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	106 438 ezer Ft
be) Egyéb működési célú kiadások:	3 815 278 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének 2017. évi kiemelt előirányzatait a következők szerint határozza meg:

a) Bevételek:	838 067 ezer Ft
aa) Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről:	447 839 ezer Ft
ab) Felhalmozási bevételek:	150 448 ezer Ft
ac) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	239 780 ezer Ft
b) Kiadások:	3 393 740 ezer Ft
ba) Beruházások:	1 240 612 ezer Ft
bb) Felújítások:	545 683 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 607 445 ezer Ft.

(5) A 2017. évi tartalékok összege (ezer Ft-ban):

a) Általános tartalék:	242 753 ezer Ft
b) Céltartalékok:	1 787 093 ezer Ft.”


2. § A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
- c) 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;
- d) 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete;
- e) 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete;
- j) 16. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2017. szeptember 12.


dr. Molnár Ildikó
címetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület módosítja.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását elsősorban a tartalékok IV-VII. havi teljesítéseinek megfelelő előirányzatok átcsoportosítása, az intézményi bérkompenzáció és ágazati pótlék előirányzatosítása, valamint a költségvetés elfogadása óta az Önkormányzat megváltozott mozgásteré indokolja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az elvégzett hatásvizsgálat szerint a rendelet megalkotása szükséges az államháztartási szabályoknak történő megfelelés érdekében.

Társadalmi hatása abban áll, hogy biztosítja a kerület lakosainak a tájékoztatását az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Gazdasági és költségvetési hatása a költségvetési rendelet szabályszerűségében, a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelésben áll.

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása a közzétételi kötelezettségben áll.

Megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következménye abban áll, hogy a Rendelet az államháztartási szabályoknak – mint magasabb szintű jogszabálynak – megfeleljen.

A Rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

1.§-hoz: a 2017. évi költségvetés módosított pénzforgalmi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2.§-hoz: a jelzett módosításokat a felsorolt mellékletek tartalmazzák.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

B u d a p e s t, 2017. szeptember 12.


dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző


Ughy Attila
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2017. szeptember 12.


dr. Márk-Szabó Nikolett

Mellékletek

oldal

1. Bevételi főtábla	1
2. Kiadási főtábla	3
3. Tartalékok	5
4. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	8
5. Beruházások, felújítások részletezése	13
6. Egyéb működési célú támogatások	14
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	16
8. Intézményi bevételek	17
9. Intézményi kiadások	23
10. Hazai és Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek	29

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Összesen					4 636	4 636			4 636	4 636		
		Önkormányzat					4 636	4 636			4 636	4 636		
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Összesen	1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108		
		Önkormányzat	1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108			1 834 108	1 834 108		
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatás	Összesen	952 271	952 271			992 908	992 908			1 038 651	1 038 651		
		Önkormányzat	952 271	952 271			992 908	992 908			1 038 651	1 038 651		
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Összesen	40 368	40 368			42 405	42 405			45 527	45 527		
		Önkormányzat	40 368	40 368			42 405	42 405			45 527	45 527		
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Összesen					5 386	5 386			13 247	13 247		
		Önkormányzat					5 386	5 386			13 247	13 247		
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+5)	Összesen	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen									200		200	
		Intézmények									200		200	
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	Összesen	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 369	2 936 169	200	
		Önkormányzat	2 826 747	2 826 747			2 879 443	2 879 443			2 936 169	2 936 169		
		Intézmények									200		200	
8.	Vagyoni típusú adók	Összesen	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332		
		Önkormányzat	2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332			2 570 332	2 570 332		
	ebből:													
	Építményadó		1 183 381	1 183 381			1 183 381	1 183 381			1 183 381	1 183 381		
	Telekadó		1 386 951	1 386 951			1 386 951	1 386 951			1 386 951	1 386 951		
9.	Értékesítési és forgalmi adók	Összesen	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
		Önkormányzat	7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
	ebből:													
	Iparűzési adó		7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805			7 315 805	7 315 805		
10.	Gépjárműadók	Összesen	284 209	284 209			284 209	284 209			284 209	284 209		
		Önkormányzat	284 209	284 209			284 209	284 209			284 209	284 209		
11.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Összesen	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
		Önkormányzat	1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
	ebből:													
	Idegenforgalmi adó		1 038	1 038			1 038	1 038			1 038	1 038		
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	Összesen	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
		Önkormányzat	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000		
	II. Közhatalmi bevételek (8+...+12)	Összesen	10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384		
		Önkormányzat	10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384			10 173 384	10 173 384		
13.	Készletértékesítés ellenértéke	Összesen					178	178			406	178	228	
		Intézmények					178	178			406	178	228	
14.	Szolgáltatások ellenértéke	Összesen	131 622	113 842	15 780	2 000	93 362	75 582	15 780	2 000	105 010	87 230	15 780	2 000
		Önkormányzat	7 500	7 500			7 500	7 500			7 500	7 500		
		Intézmények	124 122	106 342	15 780	2 000	85 862	68 082	15 780	2 000	97 510	79 730	15 780	2 000
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	24 150		24 150		98 594	74 444	24 150		103 408	79 038	24 370	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Intézmények	14 150		14 150		88 594	74 444	14 150		93 408	79 038	14 370	
16.	Tulajdonosi bevételek	Összesen	565 356	565 356			565 356	565 356			565 356	565 356		
		Önkormányzat	565 356	565 356			565 356	565 356			565 356	565 356		
17.	Ellátási díjak	Összesen	453 478	453 478			427 370	427 370			427 370	427 370		
		Intézmények	453 478	453 478			427 370	427 370			427 370	427 370		
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Összesen	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310		154 438	152 128	2 310	
		Intézmények	153 457	151 147	2 310		152 646	150 336	2 310		154 438	152 128	2 310	
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	Összesen					3 353	3 353			54 207	54 207		
		Intézmények					3 353	3 353			54 207	54 207		
20.	Biztosító által fizetett kártérítés	Összesen					19	19			334	334		
		Intézmények					19	19			334	334		
21.	Egyéb működési bevételek	Összesen					148 257	1 485	146 772		152 149	2 641	149 508	
		Önkormányzat					146 772		146 772		146 772		146 772	
		Intézmények					1 485	1 485			5 377	2 641	2 736	
	III. Működési bevételek (13+...+21)	Összesen	1 328 063	1 283 823	42 240	2 000	1 489 135	1 298 123	189 012	2 000	1 562 678	1 368 482	192 196	2 000
		Önkormányzat	582 856	572 856	10 000		729 628	572 856	156 772		729 628	572 856	156 772	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	759 507	725 267	32 240	2 000	833 050	795 626	35 424	2 000

1-
ll

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.				
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	Összesen	39 498	39 498		39 498		39 498		68 213		68 213		
		Önkormányzat	39 498	39 498		39 498		39 498		65 613		65 613		
		Intézmények								2 600		2 600		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök (22)		Összesen	39 498	39 498		39 498		39 498		68 213		68 213		
		Önkormányzat	39 498	39 498		39 498		39 498		65 613		65 613		
		Intézmények								2 600		2 600		
V. Működési költségvetési bevételek (I+...+IV)		Összesen	14 367 692	14 283 954	81 738	2 000	14 581 460	14 350 950	228 510	2 000	14 740 644	14 478 035	260 609	2 000
		Önkormányzat	13 622 485	13 572 987	49 498		13 821 953	13 625 683	196 270		13 904 794	13 682 409	222 385	
		Intézmények	745 207	710 967	32 240	2 000	759 507	725 267	32 240	2 000	835 850	795 626	38 224	2 000
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963			85 963	85 963		
		Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			85 963	85 963		
24.	Maradvány igénybevétele	Összesen	886 342		886 342		1 202 722	299 435	903 287		1 202 722	299 435	903 287	
		Önkormányzat	886 342		886 342		886 342		886 342		886 342		886 342	
		Intézmények					316 380	299 435	16 945		316 380	299 435	16 945	
25.	Központi, irányító szervei támogatás	Összesen	7 787 777	7 222 602	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
26.	Központi, irányító szervei támogatás - halmozódás korrekció	Összesen	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
		Önkormányzat	-7 787 777	-7 222 602	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
VI. Működési finanszírozási bevételek (23+...+26)		Összesen	972 305	85 963	886 342		1 288 685	385 398	903 287		1 288 685	385 398	903 287	
		Önkormányzat	-6 815 472	-7 136 639	321 167		-7 119 539	-7 189 338	69 799		-7 320 623	-7 296 013	-24 610	
		Intézmények	7 787 777	7 222 602	565 175		8 408 224	7 574 736	833 488		8 609 308	7 681 411	927 897	
VII. Működési költségvetési és finanszírozási bevételek (V+VI)		Összesen	15 339 997	14 369 917	968 080	2 000	15 870 145	14 736 348	1 131 797	2 000	16 029 329	14 863 433	1 163 896	2 000
		Önkormányzat	6 807 013	6 436 348	370 665		6 702 414	6 436 345	266 069		6 584 171	6 386 396	197 775	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 167 731	8 300 003	865 728	2 000	9 445 158	8 477 037	966 121	2 000
27.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	Összesen	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
		Önkormányzat	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000		
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Összesen	172 839	150 319	22 520		172 839	150 319	22 520		347 839	325 319	22 520	
		Önkormányzat	172 839	150 319	22 520		172 839	150 319	22 520		347 839	325 319	22 520	
VIII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (27+28)		Összesen	272 839	250 319	22 520		272 839	250 319	22 520		447 839	425 319	22 520	
		Önkormányzat	272 839	250 319	22 520		272 839	250 319	22 520		447 839	425 319	22 520	
29.	Ingatlanok értékesítése	Összesen	110 000	50 000	60 000		110 000	50 000	60 000		110 000	50 000	60 000	
		Önkormányzat	110 000	50 000	60 000		110 000	50 000	60 000		110 000	50 000	60 000	
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Összesen					434	434			448	434	14	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
31.	Részesedések értékesítése	Összesen	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
		Önkormányzat	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	
IX. Felhalmozási bevételek (29+...+31)		Összesen	150 000	50 000	100 000		150 434	50 434	100 000		150 448	50 434	100 014	
		Önkormányzat	150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000		150 000	50 000	100 000	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
32.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	Összesen	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
		Önkormányzat	30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
33.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Összesen	207 842		207 842		207 842		207 842		209 780		209 780	
		Önkormányzat	207 842		207 842		207 842		207 842		209 780		209 780	
X. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32+33)		Összesen	237 842		237 842		237 842		237 842		239 780		239 780	
		Önkormányzat	237 842		237 842		237 842		237 842		239 780		239 780	
XI. Felhalmozási költségvetési bevételek (VIII+IX+X)		Összesen	660 681	300 319	360 362		661 115	300 753	360 362		838 067	475 753	362 314	
		Önkormányzat	660 681	300 319	360 362		660 681	300 319	360 362		837 619	475 319	362 300	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
34.	Maradvány igénybevétele	Összesen	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
XII. Felhalmozási finanszírozási bevételek (34)		Összesen	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
		Önkormányzat	2 313 658		2 313 658		2 355 270		2 355 270		2 355 270		2 355 270	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási bevételek (XI+XII)		Összesen	2 974 339	300 319	2 674 020		3 016 385	300 753	2 715 632		3 193 337	475 753	2 717 584	
		Önkormányzat	2 974 339	300 319	2 674 020		3 015 951	300 319	2 715 632		3 192 889	475 319	2 717 570	
		Intézmények					434	434			448	434	14	
XIV. Működési és Felhalmozási bevételek mindösszesen (VII+XIII)		Összesen	18 314 336	14 670 236	3 642 100	2 000	18 886 530	15 037 101	3 847 429	2 000	19 222 666	15 339 186	3 881 480	2 000
		Önkormányzat	9 781 352	6 736 667	3 044 685		9 718 365	6 736 664	2 981 701		9 777 060	6 861 715	2 915 345	
		Intézmények	8 532 984	7 933 569	597 415	2 000	9 168 165	8 300 437	865 728	2 000	9 445 606	8 477 471	966 135	2 000

		Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Személyi juttatások	Összesen	5 046 152	4 560 328	484 574	1 250	5 298 703	4 625 934	671 519	1 250	5 443 614	4 700 082	742 282	1 250
	Önkormányzat	327 442	132 227	195 215		370 514	155 138	215 376		400 236	164 149	236 087	
	Intézmények	4 718 710	4 428 101	289 359	1 250	4 928 189	4 470 796	456 143	1 250	5 043 378	4 535 933	506 195	1 250
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Összesen	1 223 425	1 107 213	115 970	242	1 289 615	1 117 217	172 156	242	1 330 379	1 132 700	197 437	242
	Önkormányzat	98 114	59 206	38 908		98 526	59 206	39 320		103 430	59 206	44 224	
	Intézmények	1 125 311	1 048 007	77 062	242	1 191 089	1 058 011	132 836	242	1 226 949	1 073 494	153 213	242
III. Dologi kiadások	Összesen	4 700 886	4 203 124	495 956	1 806	4 943 141	4 355 778	585 557	1 806	5 047 253	4 420 983	624 464	1 806
	Önkormányzat	2 154 400	1 746 961	407 439		2 234 579	1 773 933	460 646		2 291 497	1 807 721	483 776	
	Intézmények	2 546 486	2 456 163	88 517	1 806	2 708 562	2 581 845	124 911	1 806	2 755 756	2 613 262	140 688	1 806
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	Összesen	106 000		106 000		106 315	184	106 131		106 438	307	106 131	
	Önkormányzat	106 000		106 000		106 000		106 000		106 000		106 000	
	Intézmények					315	184	131		438	307	131	
1. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Összesen					525	525			525	525		
	Önkormányzat					525	525			525	525		
2. A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	Összesen	375 000	375 000			375 000	375 000			375 000	375 000		
	Önkormányzat	375 000	375 000			375 000	375 000			375 000	375 000		
3. Elvonások és befizetések	Összesen					146 772	146 772			177 905	177 862	43	
	Intézmények					146 772	146 772			177 905	177 862	43	
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen	127 700	124 700	3 000		127 905	124 705	3 200		148 183	138 705	9 478	
	Önkormányzat	127 700	124 700	3 000		127 900	124 700	3 200		148 178	138 700	9 478	
	Intézmények					5	5			5	5		
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	2 333 712	1 969 912	363 800		2 343 589	1 969 838	373 751		2 363 546	1 974 349	389 197	
	Önkormányzat	2 333 712	1 969 912	363 800		2 343 589	1 969 838	373 751		2 363 546	1 974 349	389 197	
6. Tartalékok	Összesen	1 371 159	641 437	729 722		924 801	472 150	452 651		750 119	333 749	416 370	
Általános tartalék	Önkormányzat	426 649	426 649			282 265	282 265			242 753	242 753		
Működési céltartalékok	Önkormányzat	944 510	214 788	729 722		642 536	189 885	452 651		507 366	90 996	416 370	
V. Egyéb működési célú kiadások (1+...+6)	Összesen	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 918 592	3 088 990	829 602		3 815 278	3 000 190	815 088	
	Önkormányzat	4 207 571	3 111 049	1 096 522		3 771 815	2 942 213	829 602		3 637 368	2 822 323	815 045	
	Intézmények					146 777	146 777			177 910	177 867	43	
VI. Működési költségvetési kiadások (1+...+V)	Összesen	15 284 034	12 981 714	2 299 022	3 298	15 556 366	13 188 103	2 364 965	3 298	15 742 962	13 254 262	2 485 402	3 298
	Önkormányzat	6 893 527	5 049 443	1 844 084		6 581 434	4 930 490	1 650 944		6 538 531	4 853 399	1 685 132	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298
7. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Összesen	7 788 107	7 222 932	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
	Önkormányzat	7 788 107	7 222 932	565 175		8 091 844	7 275 301	816 543		8 292 928	7 381 976	910 952	
8. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - halmozódás korrekció	Összesen	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
	Önkormányzat	-7 788 107	-7 222 932	-565 175		-8 091 844	-7 275 301	-816 543		-8 292 928	-7 381 976	-910 952	
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
VII. Működési finanszírozási kiadások (7+8+9)	Összesen	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
	Önkormányzat	85 963	85 963			85 963	85 963			85 964	85 964		
VIII. Működési költségvetési és finanszírozási kiadások (VI+VII)	Összesen	15 369 997	13 067 677	2 299 022	3 298	15 642 329	13 274 066	2 364 965	3 298	15 828 926	13 340 226	2 485 402	3 298
	Önkormányzat	6 979 490	5 135 406	1 844 084		6 667 397	5 016 453	1 650 944		6 624 495	4 939 363	1 685 132	
	Intézmények	8 390 507	7 932 271	454 938	3 298	8 974 932	8 257 613	714 021	3 298	9 204 431	8 400 863	800 270	3 298
10. Immateriális javak beszerzése, létesítése	Összesen					836	836			1 904	1 745	159	
	Intézmények					836	836			1 904	1 745	159	
11. Ingatlanok beszerzése, létesítése	Összesen	795 749	717 796	77 953		818 634	725 905	92 729		833 636	740 907	92 729	
	Önkormányzat	795 749	717 796	77 953		812 968	720 239	92 729		819 718	726 989	92 729	
	Intézmények					5 666	5 666			13 918	13 918		
12. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	25 694		25 694		28 761	3 067	25 694		30 200	4 351	25 849	
	Önkormányzat	3 550		3 550		4 550		4 550		4 550		4 550	
	Intézmények	22 144		22 144		24 211	3 067	21 144		25 650	4 351	21 299	

			Eredeti ei.				Mód. ei. 1.				Mód. ei. 2.			
			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Összesen	15 355		15 355		23 305	7 950	15 355		42 647	24 308	18 339	
		Önkormányzat	4 079		4 079		4 079	4 079	4 079		5 388	1 309	4 079	
		Intézmények	11 276		11 276		19 226	7 950	11 276		37 259	22 999	14 260	
14.	Részesedések beszerzése	Összesen					90 000	90 000			90 000	90 000		
		Önkormányzat					90 000	90 000			90 000	90 000		
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	224 368	193 804	30 564		233 272	198 719	34 553		242 225	206 812	35 413	
		Önkormányzat	216 911	193 804	23 107		221 595	194 229	27 366		223 771	196 405	27 366	
		Intézmények	7 457		7 457		11 677	4 490	7 187		18 454	10 407	8 047	
IX. Beruházások (10+...+15)		Összesen	1 061 166	911 600	149 566		1 194 808	1 026 477	168 331		1 240 612	1 068 123	172 489	
		Önkormányzat	1 020 289	911 600	108 689		1 133 192	1 004 468	128 724		1 143 427	1 014 703	128 724	
		Intézmények	40 877		40 877		61 616	22 009	39 607		97 185	53 420	43 765	
16.	Ingatlanok felújítása	Összesen	359 921	153 937	205 984		410 762	204 778	205 984		429 667	214 965	214 702	
		Önkormányzat	279 921	153 937	125 984		307 279	181 295	125 984		316 293	181 591	134 702	
		Intézmények	80 000		80 000		103 483	23 483	80 000		113 374	33 374	80 000	
17.	Informatikai eszközök felújítása	Összesen									90	90		
		Intézmények									90	90		
18.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Összesen					759	759			759	759		
		Intézmények					759	759			759	759		
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Összesen	97 179	41 563	55 616		110 341	54 725	55 616		115 167	57 197	57 970	
		Önkormányzat	75 579	41 563	34 016		82 966	48 950	34 016		85 400	49 030	36 370	
		Intézmények	21 600		21 600		27 375	5 775	21 600		29 767	8 167	21 600	
X. Felújítások (16+...+19)		Összesen	457 100	195 500	261 600		521 862	260 262	261 600		545 683	273 011	272 672	
		Önkormányzat	355 500	195 500	160 000		390 245	230 245	160 000		401 693	230 621	171 072	
		Intézmények	101 600		101 600		131 617	30 017	101 600		143 990	42 390	101 600	
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	Összesen					1 402		1 402		1 402		1 402	
		Önkormányzat					1 402		1 402		1 402		1 402	
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	Összesen	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
		Önkormányzat	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	
22.	Lakástámogatás	Összesen	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
		Önkormányzat	7 000	7 000			7 000	7 000			7 000	7 000		
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Összesen	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711	
		Önkormányzat	226 000	72 000	154 000		259 711	72 000	187 711		309 316	121 605	187 711	
24.	Felhalmozási céltartalékok	Összesen	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001	
		Önkormányzat	1 183 073	930 268	252 805		1 249 418	1 050 266	199 152		1 279 727	1 079 726	200 001	
XI. Egyéb felhalmozási célú kiadások (20+...+24)		Összesen	1 426 073	1 009 268	416 805		1 527 531	1 129 266	398 265		1 607 445	1 208 331	399 114	
		Önkormányzat	1 426 073	1 009 268	416 805		1 527 531	1 129 266	398 265		1 607 445	1 208 331	399 114	
XII. Felhalmozási költségvetési kiadások (IX+X+XI)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971		3 244 201	2 416 005	828 196		3 393 740	2 549 465	844 275	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494		3 050 968	2 363 979	686 989		3 152 565	2 453 655	698 910	
		Intézmények	142 477		142 477		193 233	52 026	141 207		241 175	95 810	145 365	
XIII. Felhalmozási költségvetési és finanszírozási kiadások (XII)		Összesen	2 944 339	2 116 368	827 971		3 244 201	2 416 005	828 196		3 393 740	2 549 465	844 275	
		Önkormányzat	2 801 862	2 116 368	685 494		3 050 968	2 363 979	686 989		3 152 565	2 453 655	698 910	
		Intézmények	142 477		142 477		193 233	52 026	141 207		241 175	95 810	145 365	
XIV. Működési és Felhalmozási kiadások mindösszesen (VIII+XIII)		Összesen	18 314 336	15 184 045	3 126 993	3 298	18 886 530	15 690 071	3 193 161	3 298	19 222 666	15 889 691	3 329 677	3 298
		Önkormányzat	9 781 352	7 251 774	2 529 578		9 718 365	7 380 432	2 337 933		9 777 060	7 393 018	2 384 042	
		Intézmények	8 532 984	7 932 271	597 415	3 298	9 168 165	8 309 639	855 228	3 298	9 445 606	8 496 673	945 635	3 298

-400