

**Dad Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dad község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 35.§ (1) bekezdése alapján és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a, illetve azon végrehajtására vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel a következőket rendeli el:

**1. §** Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban *Rendelet*) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Dad község Önkormányzat Képviselőtestülete Dad község Önkormányzat, a Dadi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi együttes költségvetését

- a) 293 102 000 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 409 992 000 Ft költségvetési kiadással,
- c) 116 890 000 Ft költségvetési hiány tervezése mellett állapítja meg,
- d) azzal, hogy a hiány finanszírozása 116 890 000 Ft előző évek maradványának igénybevitelén keresztül valósul meg.”

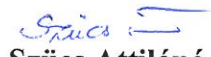
**2.§** A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásában a polgármesternek önálló jogköre van.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) a 2020. évi központi céljellelű, mérlegelést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
  - b) az önkormányzati dologi kiadásokra elfogadott előirányzaton belüli átcsoportosításokra. (az átcsoportosítások csak a tárgyévre vonatkozhatnak, nem befolyásolhatják a következő évi költségvetést.)
  - c) az általános tartalék keret terhére esetenként 2.000.000 Ft összeghatárig történő kötelezettségvállalásra.
  - d) a működési kiadás átcsoportosításának elrendelésére, valamint a teljesült többletbevétel felhasználására a folyamatos működő-képesség biztosításához szükséges felhalmozási felújítási feladatok végrehajtására, 2.000.000 Ft erejéig kötelezettség-vállalásra.
  - e) az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, értékpapír vásárlására.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról, lekötésről vagy vásárlásról illetőleg annak visszavonásáról a polgármester a soron követő képviselőtestületi ülésen köteles beszámolni.”

- 3.§ A Rendelet 1.,2., 3. melléklet helyébe az 1.,2.,3. melléklet lép.
- 4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

  
**Szücs Attiláné**  
polgármester

  
**Mánomiczné Takács Erzsébet**  
jegyző



ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZEESÍTŐ 2020. ÉV

Bevételei jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított (06.17.)	Önkormányzat módosított (09.26.)	Dad Község Önkormányzati Hivatal módosított (06.17.)	Dad Község Önkormányzati Hivatal módosított (09.29.)	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított (06.17.)	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított (09.29.)	Bevételek összesen módosított (06.17.)	Bevételek összesen módosított (09.29.)	Változás
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	131 919 000	138 077 000					108 980 000	131 919 000	27 097 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 253 000	16 253 000	17 477 000					16 253 000	17 477 000	1 224 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0
Közhatalmi bevételek	29 775 000	24 275 000	24 275 000					29 775 000	24 275 000	-5 500 000
Egyéb működési bevételek	9 761 000	10 463 000	11 233 000	0	30 000	3 454 000	3 457 000	10 106 000	13 937 000	4 524 000
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0					0	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	68 594 000	81 594 000	81 594 000					68 594 000	81 594 000	13 000 000
ebből működési célú átvett pénzeszköz	68 594 000	81 594 000	81 594 000					68 594 000	81 594 000	13 000 000
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	233 303 000	248 241 000	255 179 000	0	30 000	3 454 000	3 457 000	233 798 000	251 725 000	22 668 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>										
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	142 295 000	140 137 000	119 715 000					142 295 000	140 137 000	-22 580 000
Állami szervi támogatás igénybevétele	47 321 000	38 107 000	39 611 000	38 313 000	47 156 849	48 842 249	51 033 000	137 474 000	132 106 198	-5 873 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0					0	0	0
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-80 153 000	-95 999 198	-95 190 000					-90 153 000	-95 999 198	-8 037 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>332 768 000</b>	<b>328 485 802</b>	<b>308 315 000</b>	<b>38 313 000</b>	<b>47 186 849</b>	<b>52 296 249</b>	<b>54 400 000</b>	<b>423 414 000</b>	<b>427 868 000</b>	<b>-13 422 000</b>

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZEESÍTŐ 2020. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Önkormányzat módosított (06.17.)	Önkormányzat módosított (09.26.)	Dad Község Önkormányzati Hivatal módosított (06.17.)	Dad Község Önkormányzati Hivatal módosított (09.29.)	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított (06.17.)	Dad Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde módosított (09.29.)	Bevételek összesen módosított (06.17.)	Bevételek összesen módosított (09.29.)	Változás
Működési kiadások	110 683 000	105 054 000	109 557 000	38 313 000	43 662 000	48 031 000	50 238 000	198 027 000	203 457 000	5 430 000
Személyi juttatások	20 125 000	20 554 000	22 214 000	29 663 000	30 669 000	31 682 000	33 080 000	81 470 000	82 905 000	7 007 000
Munkaadókat terhelő járulékok	3 211 000	2 084 000	3 493 000	5 140 000	4 472 000	5 306 000	5 448 000	19 657 000	11 517 000	-14 850 000
Dologi kiadások	30 859 000	37 782 000	39 724 000	3 510 000	5 482 000	12 045 000	11 710 000	46 512 000	54 786 000	9 492 000
Egyéb működési célú kiadások	56 383 000	44 674 000	44 126 000					56 388 000	44 874 000	-12 262 000
ebből ellátottak pénzbeni juttatásai	2 940 000	2 940 000	2 640 000					2 940 000	2 640 000	-300 000
Felhalmozási kiadások összesen	148 205 000	159 358 000	159 358 000	0		762 000	508 000	148 967 000	159 866 000	10 899 000
ebből beruházás	86 735 000	98 158 000	97 491 000			762 000	508 000	86 497 000	97 699 000	11 502 000
ebből felújítás	62 470 000	61 200 000	61 867 000					62 470 000	61 200 000	-603 000
ebből egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0					0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>73 878 000</b>	<b>67 813 000</b>	<b>42 925 000</b>			<b>2 542 000</b>	<b>3 573 000</b>	<b>78 420 000</b>	<b>71 386 000</b>	<b>-29 751 000</b>
ebből évközi költségigények pótlására szolgáló	73 878 000	67 813 000	42 925 000	0	3 102 000	2 542 000	3 573 000	78 420 000	71 386 000	-26 649 000
államos tartalékok					3 102 000	2 542 000	3 573 000	78 420 000	71 386 000	-26 649 000
céltartalékok	0	0	0			0		0	0	0
államos tartalékok										
céltartalékok										
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>332 768 000</b>	<b>332 225 000</b>	<b>311 640 000</b>	<b>38 313 000</b>	<b>40 623 000</b>	<b>52 335 000</b>	<b>54 400 000</b>	<b>423 414 000</b>	<b>409 992 000</b>	<b>-13 422 000</b>
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	47 321 000	36 107 000	36 436 000					47 321 000	36 107 000	-10 885 000
Működési célú	47 321 000	36 107 000	36 436 000					47 321 000	36 107 000	-10 885 000
Felhalmozási célú	0	0	0					0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>389 087 000</b>	<b>368 332 000</b>	<b>348 276 000</b>	<b>38 313 000</b>	<b>40 623 000</b>	<b>52 335 000</b>	<b>54 400 000</b>	<b>470 735 000</b>	<b>461 251 000</b>	<b>-24 307 000</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-47 321 000	-33 292 000	-36 436 000					-47 321 000	-33 292 000	-10 885 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>332 768 000</b>	<b>335 040 000</b>	<b>311 840 000</b>	<b>38 313 000</b>	<b>40 623 000</b>	<b>52 335 000</b>	<b>54 400 000</b>	<b>423 414 000</b>	<b>409 992 000</b>	<b>-13 422 000</b>

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2020.

	é Ft	módosított é Ft (06.17.)	módosított é Ft (06.29.)
<b>Költségvetési többlet</b>			
Működési többlet	14 408 000	12 346 000	5 226 000
Felhalmozási többlet	0	0	0
<b>Költségvetési hiány</b>	é Ft	é Ft	é Ft
Működési hiány	-	-	-
Felhalmozási hiány	158 793 000	149 658 000	124 941 000
<b>Hiány összesen:</b>	<b>-142 295 000</b>	<b>-134 487 000</b>	<b>-118 890 000</b>

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2020.

	é Ft	é Ft	é Ft
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PENZFONGALOM NEMKÜLI BEVÉTELEK</b>			
Előző évek előirányzott maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>			
Értékpapírok értékesítésének bevétele			
Hitelek felvétele és költványkibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és költványkibocsátás működési célra Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és költványkibocsátás felhalmozási célra	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ÖNKORMÁNYZAT Dad bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása										
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El (06.17.)	Kötelező feladatok mód. El (09.29.)	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok mód. El	Összesen	Összesen módosított előirányzat (06.17.)	Összesen módosított előirányzat (09.29.)	Változás
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	165 204 000	166 647 032	171 585 000	0	0	0	0	165 204 000	166 647 032	171 585 000	6 381 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 349 000	59 902 353	60 118 000					50 349 000	59 902 353	60 118 000	9 769 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	34 423 000	32 216 400	34 266 000					34 423 000	32 216 400	34 266 000	-157 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 408 000	21 747 279	21 968 000					22 408 000	21 747 279	21 968 000	-440 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 248 000					1 800 000	1 800 000	2 248 000	448 000
Önkormányzatok működési támogatásai	108 980 000	115 666 032	118 600 000	0	0	0	0	108 980 000	115 666 032	118 600 000	9 620 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 253 000	16 253 000	17 477 000					16 253 000	16 253 000	17 477 000	1 224 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 233 000	131 919 032	136 077 000	0	0	0	0	125 233 000	131 919 032	136 077 000	10 844 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0
Helyi adók								0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	22 000 000	22 000 000	22 000 000					22 000 000	22 000 000	22 000 000	0
Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Gépjárműadó	5 500 000							5 500 000	0	0	-5 500 000
Talajterhelési díj	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000	250 000	0
Egyéb közhatal. Bevételek	25 000	25 000	25 000					25 000	25 000	25 000	0
Közhatalmi bevételek	29 775 000	24 275 000	24 275 000	0	0	0	0	29 775 000	24 275 000	24 275 000	-5 500 000
Szolgáltatási díjak		30 000	18 000					0	30 000	18 000	18 000
Tulajdonosi bevételek bérbeadás (ÁFA-val)	7 572 000	7 249 000	7 249 000					7 572 000	7 249 000	7 249 000	-323 000
Ellátási díjak (ÁFA-val)	2 324 000	2 324 000	2 908 000					2 324 000	2 324 000	2 908 000	582 000
Kamatbevételek	0	250 000	250 000					0	250 000	250 000	250 000
Egyéb bevétel (jogosítvány, kártérítés)	300 000	600 000	810 000					300 000	600 000	810 000	510 000
Egyéb működési bevételek	10 196 000	10 453 000	11 233 000	0	0	0	0	10 196 000	10 453 000	11 233 000	1 037 000
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>								0	0	0	0
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	115 915 000	115 543 000	115 205 000	0	0	0	0	115 915 000	115 543 000	115 205 000	-710 000
Működési célú átvett pénzeszközök	47 321 000	33 949 000	33 811 000					47 321 000	33 949 000	33 611 000	-13 710 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 594 000	81 594 000	81 594 000					68 594 000	81 594 000	81 594 000	13 000 000
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	281 119 000	282 190 032	286 790 000	0	0	0	0	281 119 000	282 190 032	286 790 000	5 671 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	142 295 000	142 295 000	119 715 000					142 295 000	142 295 000	119 715 000	-22 580 000
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-90 648 000	-95 999 198	-98 190 000	0	0	0	0	-90 648 000	-95 999 198	-98 190 000	-7 542 000
<b>Korrekciók összesen:</b>	-90 648 000	-95 999 198	-98 190 000	0	0	0	0	-90 648 000	-95 999 198	-98 190 000	-7 542 000
<b>Önkormányzat bevétel összesen:</b>	332 766 000	328 485 834	308 315 000					332 766 000	328 485 834	308 315 000	-24 451 000

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása										
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El (06.17.)	Kötelező feladatok mód. El (09.29.)	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Összesen módosított előirányzat (06.17.)	Összesen módosított előirányzat (09.29.)	Változás
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	38 313 000	47 186 949	47 187 000	0	0	0	0	38 313 000	47 186 949	47 187 000	8 874 000
Önkormányzatok működési támogatásai	38 313 000	47 156 949	47 157 000					38 313 000	47 156 949	47 157 000	8 844 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0
Jövedelemadók								0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói								0	0	0	0
Közhatalmi bevételek								0	0	0	0
Szolgáltatási díjak		30 000	30 000					0	30 000	30 000	30 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>								0	0	0	0
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>								0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele								0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								0	0	0	0
<b>Közös Hivatal költségvetési bevételei összesen:</b>	38 313 000	47 186 949	47 187 000	0	0	0	0	38 313 000	47 186 949	47 187 000	8 874 000

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei	2020. évi bevételi előirányzat módosítása										
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód. El (06.17.)	Kötelező feladatok mód. El (09.29.)	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód. El	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Összesen módosított előirányzat (06.17.)	Összesen módosított előirányzat (09.29.)	Változás
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	52 335 000	52 296 249	54 490 000	0	0	0	0	52 335 000	52 296 249	54 490 000	2 155 000
Önkormányzatok működési támogatásai								0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 840 000	48 842 249	51 033 000	0	0	0	0	51 840 000	48 842 249	51 033 000	-807 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	0	0	0
Jövedelemadók								0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói								0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	495 000	390 000	393 000					495 000	390 000	393 000	-102 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		105 000	105 000					0	105 000	105 000	105 000
Áfa vissza		2 959 000	2 959 000					0	2 959 000	2 959 000	2 959 000
Egyéb működési bevételek	495 000	3 454 000	3 457 000	0	0	0	0	495 000	3 454 000	3 457 000	2 962 000
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	0			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele								0	0	0	0
Irányító szervi támogatás								0	0	0	0
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	52 335 000	52 296 249	54 490 000	0	0	0	0	52 335 000	52 296 249	54 490 000	2 155 000

<b>Önkormányzat tárgyévi bevételei egységesen összesen:</b>	423 414 000	427 969 032	409 992 000	0	0	0	0	423 414 000	427 969 032	409 992 000	-13 422 000
---	-------------	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------



## 2020. évi kiadási előirányzat módosítása

Dadi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat módosítása										Változás	
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód ei. (06.17.)	Kötelező feladatok mód ei. (09.29.)	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód ei. (06.17.)	Önként vállalt feladatok mód ei. (09.29.)	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok mód ei.	Összesen	Összesen módosított ei. (06.17.)		Összesen módosított ei. (09.29.)
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>34 600 000</b>	<b>36 398 000</b>	<b>38 772 000</b>	<b>3 713 000</b>	<b>4 225 000</b>	<b>4 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 313 000</b>	<b>40 623 000</b>	<b>43 662 000</b>	<b>5 349 000</b>
1. Személyi juttatások	27 070 000	27 244 000	28 893 000	2 593 000	3 425 000	4 290 000	0	0	29 663 000	30 669 000	33 183 000	3 520 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 140 000	4 472 000	5 909 000	0	0	0	0	0	5 140 000	4 472 000	5 909 000	769 000
3. Dologi kiadások	2 390 000	4 682 000	3 970 000	1 120 000	800 000	600 000	0	0	3 510 000	5 482 000	4 570 000	1 060 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>358 000</b>	<b>423 000</b>	<b>0</b>	<b>6 206 000</b>	<b>3 102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 564 000</b>	<b>6 564 000</b>	<b>3 525 000</b>	<b>3 525 000</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	358 000	423 000	0	6 206 000	3 102 000	0	0	6 564 000	6 564 000	3 525 000	3 525 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások (tartalék)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 600 000</b>	<b>36 756 000</b>	<b>39 195 000</b>	<b>3 713 000</b>	<b>10 431 000</b>	<b>7 992 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 313 000</b>	<b>47 187 000</b>	<b>47 187 000</b>	<b>8 874 000</b>

## 2020. évi kiadási előirányzat módosítása

Dadi Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásai	2020. évi kiadási előirányzat módosítása										Változás	
	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok mód ei. (06.17.)	Kötelező feladatok mód ei. (09.29.)	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok mód ei. (06.17.)	Önként vállalt feladatok mód ei. (09.29.)	Állami (államigazg.) feladatok	Állami (államigazg.) feladatok mód ei.	Összesen	Összesen módosított ei. (06.17.)		Összesen módosított ei. (09.29.)
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>47 208 000</b>	<b>46 392 000</b>	<b>47 633 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 031 000</b>	<b>48 215 000</b>	<b>50 238 000</b>	<b>1 207 000</b>
1. Személyi juttatások	29 859 000	29 859 000	31 275 000	1 823 000	1 823 000	1 805 000	0	0	31 682 000	31 682 000	33 080 000	1 398 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306 000	4 981 000	5 448 000	0	0	0	0	0	5 306 000	4 981 000	5 448 000	142 000
3. Dologi kiadások	12 043 000	11 552 000	10 910 000	0	0	800 000	0	0	12 043 000	11 552 000	11 710 000	-333 000
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>762 000</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>2 542 000</b>	<b>3 573 000</b>	<b>3 744 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 304 000</b>	<b>4 081 000</b>	<b>4 252 000</b>	<b>948 000</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	762 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0	762 000	508 000	508 000	-254 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások (tartalék)	0	0	0	2 542 000	3 573 000	3 744 000	0	0	2 542 000	3 573 000	3 744 000	1 202 000
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>47 970 000</b>	<b>46 900 000</b>	<b>48 141 000</b>	<b>4 365 000</b>	<b>5 396 000</b>	<b>6 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 335 000</b>	<b>52 296 000</b>	<b>54 490 000</b>	<b>2 155 000</b>

Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységiesen összesen:

406 477 000	368 370 088	349 535 000	16 937 000	12 412 000	13 270 000	0	0	423 414 000	427 969 088	409 992 000	-13 422 000
-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	---	---	-------------	-------------	-------------	-------------