

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Ft-ban

Ft-ban

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód ei.	Összesen	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	68 360 562	0	0	64 674 279	68 360 562
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 576	20 303 576			20 303 576	20 303 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 926 650	17 844 350			18 926 650	17 844 350
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	18 899 300	18 899 300			18 899 300	18 899 300
1.3.2	Települési önkormányzatok rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	B113.1	359 100	314 640			359 100	314 640
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	8 719 006			3 915 653	8 719 006
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116		9 690			0	9 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	79 958 979	0	0	0	79 958 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	79 958 979			0	79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000	0	0	12 420 000	12 420 000
4.1	Jövedelemadók	B311	160 000	160 000			160 000	160 000
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
4.4	Gépjárműadók	B354					0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	2 601 124	2 601 124	0	0	2 601 124	2 601 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 101 124	1 101 124	0	0	1 101 124	1 101 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000	0	0	1 200 000	2 575 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 375 000			0	1 375 000
6.5	Részeselek értékesítése	B54					0	0
6.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	93 821 552	194 517 597	0	0	93 821 552	194 517 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	18 363 085	18 363 085	18 363 085	18 363 085
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817					0	0
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818			18 363 085	18 363 085	18 363 085	18 363 085
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	114 987 891	114 987 891	18 476 466	18 476 466	133 464 357	133 464 357
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 809 443	309 505 488	18 476 466	18 476 466	227 285 909	327 981 954

intézmény finanszírozás
konszolidált bevétel

-18363085
309 618 869

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 855 289	139 696 659	18 349 466	18 349 466	136 204 755	158 046 125
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 890 317	44 273 808	15 587 685	15 587 685	47 478 002	59 861 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903	2 037 431	2 037 431	5 818 207	6 629 334
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052	724 350	724 350	60 909 350	67 511 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700			16 000 000	18 044 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 196	5 999 196			5 999 196	5 999 196
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
1.5.8.	Arkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000			100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 093 397	134 052 376	127 000	127 000	54 220 397	134 179 376
2.1.	Beruházások	K6	6 585 157	52 305 157	127 000	127 000	6 712 157	52 432 157
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	81 747 219	0	0	47 508 240	81 747 219
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	16 209 534	15 105 230			16 209 534	15 105 230
3.1.	Általános tartalék		16 209 534	15 105 230			16 209 534	15 105 230
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 158 220	288 854 265	18 476 466	18 476 466	206 634 686	307 330 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	20 651 223	0	0	20 651 223	20 651 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 288 138	2 288 138			2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 363 085	18 363 085			18 363 085	18 363 085
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	20 651 223	0	0	20 651 223	20 651 223
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 809 443	309 505 488	18 476 466	18 476 466	227 285 909	327 981 954

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-18363085
309 618 869

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	68 360 562	0	0	64 674 279	68 360 562
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 576	20 303 576			20 303 576	20 303 576
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 926 650	17 844 350			18 926 650	17 844 350
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	18 899 300	18 899 300			18 899 300	18 899 300
	Települési önkormányzat szűnidéi étkeztetési feladatok támogatása	B1131	359 100	314 640			359 100	314 640
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	3 915 653	8 719 006			3 915 653	8 719 006
16	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	9 690			0	9 690
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 926 149	28 601 932	0	0	12 926 149	28 601 932
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	79 958 979	0	0	0	79 958 979
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	79 958 979			0	79 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000	0	0	12 420 000	12 420 000
	Jövedelemadók	B311	160 000	160 000			160 000	160 000
4.1.	Vagyonnyújtás adók	B34	1 260 000	1 260 000			1 260 000	1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
4.3.	Gépjárműadók	B354	0	0			0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek	B4	2 501 124	2 501 124	0	0	2 501 124	2 501 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 001 124	1 001 124	0	0	1 001 124	1 001 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0
5.5.	Ellátási díjak	B405					0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0
5.8.	Kamatbevételek	B408					0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410					0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000	0	0	1 200 000	2 575 000
	Tulajdonosi bevétel	B404	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51					0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0			0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 375 000			0	1 375 000
6.4.	Részesedések értékesítése	B54					0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0			0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	93 721 552	194 417 597	0	0	93 721 552	194 417 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891	113 381	113 381	115 101 272	115 101 272
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	18 363 085	18 363 085	18 363 085	18 363 085
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816					0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	B817					0	0
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B818			18 363 085	18 363 085	18 363 085	18 363 085
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	114 987 891	114 987 891	18 476 466	18 476 466	133 464 357	133 464 357
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 709 443	309 405 488	18 476 466	18 476 466	227 185 909	327 881 954
	int.finanszírozás						0	-18363085
	konzolidált bevétel						0	309 518 869

Kiad.köt.felad

4. melléklet a 14/2022.(XI.30.) Önkormányzati rendelethez
3.2.melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkorm.rendeletéhez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat mód.ei	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen mód.ei
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 755 289	139 596 659	18 349 466	18 349 466	136 104 755	157 946 125
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	31 890 317	44 273 808	15 587 685	15 587 685	47 478 002	59 861 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903	2 037 431	2 037 431	5 818 207	6 629 334
1.3.	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052	724 350	724 350	60 909 350	67 511 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700			16 000 000	18 044 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0				0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 899 196	5 899 196			5 899 196	5 899 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 093 397	134 052 376	127 000	127 000	54 220 397	134 179 376
2.1.	Beruházások	K6	6 585 157	52 305 157	127 000	127 000	6 712 157	52 432 157
2.2.	Felújítások	K7	47 508 240	81 747 219	0	0	47 508 240	81 747 219
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	0
2.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0			0	0
2.3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	0
2.3.7.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0			0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	16 209 534	15 105 230			16 209 534	15 105 230
3.1.	Általános tartalék		16 209 534	15 105 230			16 209 534	15 105 230
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 058 220	288 754 265	18 476 466	18 476 466	206 534 686	307 230 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	20 651 223	0	0	20 651 223	20 651 223
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 288 138	2 288 138			2 288 138	2 288 138
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	18 363 085	18 363 085			18 363 085	18 363 085
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	20 651 223	0	0	20 651 223	20 651 223
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 709 443	309 405 488	18 476 466	18 476 466	227 185 909	327 881 954
	int.finanszírozás						0	-18363085
	konzolidált kiadás összesen						0	309 518 869

5. melléklet a 14/2022.(XI.30.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2022.év

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Ft-ban			Ft-ban	
Kötségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Kötségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
Működési célú	92 621 552	111 983 618	Működési célú	154 702 427	175 439 493
Pénzforgalmi bevételek	92 621 552	111 983 618	Pénzforgalmi kiadások	136 204 755	175 439 493
Működési célú támogatások	64 674 279	68 360 562	Személyi jellegű kiadások	47 478 002	59 861 493
Működési bevételek	2 601 124	2 601 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 818 207	6 629 334
Közhatalmi bevételek	12 420 000	12 420 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 909 350	67 511 402
Működési célra átvett pénzeszközök	12 926 149	28 601 932	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 044 700
Mc.tám.kölcs.vissz térülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 999 196	5 999 196
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	16 209 534	15 105 230
			Működési célú tartalékok	16 209 534	15 105 230
			Finanszírozási kiadás	2 288 138	2 288 138
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 288 138	2 288 138
Felhalmozási célú	1 200 000	82 533 979	Felhalmozási célú	54 220 397	134 179 376
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	54 220 397	134 179 376
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	0	79 958 979	Beruházási kiadások	6 712 157	52 432 157
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Felújítások	47 508 240	81 747 219
Tárgyi eszköz értékesítés	0	1 375 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	93 821 552	194 517 597	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 922 824	309 618 869
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	115 101 272	115 101 272
Belső forrásból	115 101 272	115 101 272	Működési hiány	62 080 875	63 455 875
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	62 080 875	63 455 875	Felhalmozási hiány	53 020 397	51 645 397
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	53 020 397	51 645 397			
Külső forrásból			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Likviditási hitelfelvétel			Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hitelfelvétel			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 922 824	309 618 869	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 922 824	309 618 869
Működési célú bevételek összesen	154 702 427	175 439 493	Működési célú kiadások összesen	154 702 427	175 439 493
Felhalmozási célú bevételek összesen	54 220 397	134 179 376	Felhalmozási célú kiadások összesen	54 220 397	134 179 376

Költségvetési szerv	Somogyvámoss Községi Önkormányzata 2022. év	
Feladat megnevezése	Összes feladatok bevételei, kiadásai	

Ft-ban				
Sor-szám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	64 674 279	65 368 862
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 303 575	20 303 575
1.2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 926 650	17 844 350
1.3	Feladatát önkormányzatok általános természetű és természetű feladatainak támogatása	B113	18 926 300	18 926 300
1.3.1	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási feladatainak támogatása	B1131	368 100	314 640
1.4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B115	3 315 053	3 315 050
1.6	Előirányzati célú pénzeszközök	B116	12 936 149	20 801 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12		
2.1	Egyéb működési célú támogatások	B121		
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről	B122		
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B123		
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B124		
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B125	12 506 149	20 801 932
2.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	75 958 979
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről	B22		
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B23		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0	75 958 979
4.	Közhatalmi bevételek	B3	12 420 000	12 420 000
4.1	Járadékok	B311	146 000	146 000
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	B312	1 260 000	1 260 000
4.3	Állami adók	B313	5 000 000	5 000 000
4.4	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók	B314	0	0
4.5	Egyéb köznevelési bevételek	B315	0	0
4.6	Működési bevételek	B4	5 001 000	5 001 000
4.7	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
4.8	Ellátásdíjak ellenértéke	B402	1 401 324	1 401 324
4.9	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 500 000	1 500 000
4.10	Tulajdonosi bevételek	B404		
4.11	Ellátás díjai	B405		
4.12	Köznevelési általános forgalmi adó	B406		
4.13	Állami forrásból adó visszatérítése	B407		
4.14	Készletértékesítés	B408		
4.15	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
4.16	Egyéb működési bevételek	B410		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	2 575 000
5.1	Tulajdonosi bevételek	B51	1 200 000	1 200 000
5.2	Ellátásdíjak ellenértéke	B52	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	B53	0	0
5.4	Egyéb működési célú bevételek	B54	0	1 375 000
5.5	Ellátásdíjak ellenértéke	B55	0	0
5.6	Nyitányelvi megpénzesítés bevételei	B56	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről	B61		
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B62		
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
6.4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
6.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről	B71		
6.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B72		
6.7	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK	B1-B7	93 921 952	194 517 977
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
10.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
12.	Maradvány igénybevétele	B813	114 987 891	114 987 891
12.1	Ezúvó év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	114 987 891	114 987 891
12.2	Ezúvó év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B811		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
13.3	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
13.4	Belföldi kölcsönfelvétel	B817		
13.5	Központi finanszírozási támogatás	B818		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
14.5	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	114 987 891	114 987 891
15.	Finanszírozási bevételek	B8	114 987 891	114 987 891
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			208 809 443	309 505 488
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		117 855 289	139 696 639
1.1	Személyi juttatások összesen	K1	31 690 317	44 273 808
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 780 776	4 591 903
1.3	Dologi kiadások	K3	60 185 000	66 787 052
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 044 700
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 999 196	5 999 196
1.5.1	Elvonások és befizetések	K502		
1.5.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 899 196	5 899 196
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
1.5.8	Kiszármaztatott támogatások	K509		
1.5.9	Kamat támogatások	K510		
1.5.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000	100 000
2.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		54 693 387	134 052 376
2.1	Beruházások	K6	6 595 157	52 305 157
2.2	Felújítások	K7	47 508 240	61 747 219
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K61		
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K62		
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K63		
2.3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K64	0	0
2.3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K65		
2.3.6	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K66		
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K67		
2.3.8	Lakástámogatás	K68	0	0
2.3.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K69		
3.	TARTALEKOK	K512	16 209 534	15 105 230
3.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K5121	16 209 534	15 105 230
3.2	Céltartalékok	K5122		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	188 158 220	268 854 265
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111		
5.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9112		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K9122		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	20 651 223	20 651 223
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K911		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K912	2 288 138	2 288 138
7.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	18 363 085	18 363 085
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
7.5	Pénzeszközök felvétele	K917		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	K923		
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	20 651 223	20 651 223
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		208 809 443	309 505 488
Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	6
polgármester			1	1
tanácsadók			1	1
védőnő			1	1
Nyári diákunka				2
IKSZT			1	1
Közbiztonsági létszám (fő)			15	15

Somogyvamos Községi Önkormányzat 2022. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Fl-ban

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.mód	02.hó	02.mód	03.hó	03.mód	04.hó	04.mód	05.hó	05.mód	06.hó	06.mód	07.hó	07.mód	08.hó	08.mód	09.hó	09.mód	10.hó	10.mód	11.hó	11.mód	12.hó	12.mód	összesen	összesen
állami támogatás	5 064 135	5 064 135	8 978 789	8 978 789	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	6 442 462	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	5 063 135	7 107 835	5 063 135	5 063 135	5 063 140	5 315 706	64 674 279	68 350 872
működési célú bevétel	215 844	215 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 844	216 840	216 840	2 601 124	2 601 124
adóbevételek					6 210 000	6 210 000											6 210 000	6 210 000							12 420 000	12 420 000
tám.ért.m.c.átvett	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	1 077 179	3 609 179	1 077 179	1 770 548	1 077 179	3 087 192	1 077 179	4 986 464	1 077 179	2 463 920	1 077 179	2 663 920	1 077 179	1 077 179	1 077 179	2 262 964	1 077 179	2 262 964	1 077 180	2 263 244	12 926 149	28 601 932
mc.kölcsön vissza																									0	0
pénzmaradvány									62 080 875	63 455 875															62 080 875	63 455 875
elszám. Szám.bev.								9690																	0	9 690
működési bevétel	6 357 158	6 357 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	15 099 158	6 357 158	7 060 217	68 438 033	71 823 046	6 357 158	11 645 770	6 357 158	7 743 899	6 357 158	7 943 899	12 567 158	12 567 158	6 357 158	9 587 643	6 357 158	7 542 943	6 357 160	7 795 790	154 702 427	175 439 493
koncessziós díj	300000	300000						300000	300000					300000	300000	0			300000	300000					1 200 000	1 200 000
Előz.évi pénzm.fejl.									53020397	51645397															53 020 397	51 645 397
Felh.c bevétel																									0	1 375 000
felmc.á.áht-belülről						45 720 000		34 238 979																	0	79 958 979
BEVÉTELEK	6 657 158	6 657 158	10 272 812	10 272 812	12 567 158	60 819 158	6 657 158	41 599 196	121 458 430	124 843 443	6 357 158	11 645 770	6 657 158	8 043 899	6 357 158	7 943 899	12 567 158	12 567 158	6 657 158	9 887 643	6 357 158	7 542 943	6 357 160	7 795 790	208 922 824	309 618 869
személyi iuttatás	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	3 956 500	4 732 443	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500	5 508 387	3 956 500	6 358 387	3 956 500	3 956 500	3 956 500	5 266 500	3 956 500	5 886 500	3 956 502	5 266 502	47 478 002	59 861 493
munka.terh.jár	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	484 851	534 638	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851	584 424	484 851	611 424	484 851	484 851	484 851	570 001	484 851	650 601	484 846	569 994	5 818 207	6 629 334
dologi kiadások	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 155 679	5 075 779	5 075 779	5 075 779	9 062 931	5 075 779	5 078 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	7 607 779	5 075 779	5 075 779	5 075 779	5 075 781	5 075 781	60 909 350	67 511 402	
Ellátottak pénz.lut	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	16 000 000	18 044 700
tám.ért.m.c.átadott	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	491 600	5 899 196	5 899 196
m.célna átadott								100 000	100 000																100 000	100 000
tartalék															16 209 534	15 105 230									16 209 534	15 105 230
AHT bel.megel.vissz.f	2 288 138	2 288 138																							2 288 138	2 288 138
működési célú kiadás	13 630 201	13 630 201	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	11 342 063	12 247 693	11 442 063	13 093 523	11 342 063	16 980 675	11 342 063	12 996 523	27 551 597	28 975 753	11 342 063	13 874 063	11 342 063	12 737 213	11 342 063	15 482 513	11 342 062	12 737 210	154 702 427	175 439 493
Felhalmozási kiadások																									0	0
felújítás								2 622 022	2 622 022	12 820 776	25 580 776	10 000 000	10 000 000	16 000 000	16 000 000	2 622 021	24 101 000	3 443 421	3 443 421	0	0				47 508 240	81 747 219
beruházás	1 680 157	1 680 157			3 000 000	3 000 000	635 000	635 000	0	0	500 000	500 000	127 000	127 000	770 000	770 000			45 720 000					0	6 712 157	52 432 157
Fejlesztési kiadások	1 680 157	1 680 157	0	0	3 000 000	3 000 000	3 257 022	3 257 022	12 820 776	25 580 776	10 500 000	10 500 000	16 127 000	16 127 000	3 392 021	24 871 000	3 443 421	49 163 421	0	0	0	0	0	0	54 220 397	134 179 376
Műk.és fejl.kiad.össz	15 310 358	15 310 358	11 342 063	11 342 063	14 342 063	14 342 063	14 599 085	15 504 715	24 262 839	38 674 299	21 842 063	27 480 675	27 469 063	29 123 523	30 943 618	53 846 753	14 785 484	63 037 484	11 342 063	12 737 213	11 342 063	15 482 513	11 342 062	12 737 210	208 922 824	309 618 869