

Somogyvamos Községi Önkormányzat
2021. EVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		101 549 307	16 369 589	119 874 618	18 278 344	117 918 896	138 152 962
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	38 089 493	14 390 185	39 112 353	52 479 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 792 231	2 249 854	5 746 505	7 042 085
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 272 408	1 638 305	51 760 842	54 910 713
1.4.	Előátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		18 052 320		16 000 000	18 052 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 299 196		5 668 166		5 299 196	5 668 166
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			368 970		0	368 970
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	5 199 196		5 199 196		5 199 196	5 199 196
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.	Kamatátogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000		100 000		100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		39 549 340	413 500	67 107 019	93 500	39 962 840	67 200 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 641 903	93 500	8 968 500	23 735 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 116	0	30 994 340	43 465 116
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
2.3.4.	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	12 845 855		11 451 147		12 845 855	11 451 147
3.1.	Általános tartalék		12 845 855		11 451 147		12 845 855	11 451 147
3.2.	Céltartalék						0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 944 502	16 783 089	198 432 784	18 371 844	170 727 591	216 804 628
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	18 789 796	0	20 078 551	0	18 789 796	20 078 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 115 560		2 115 560		2 115 560	2 115 560
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	16 674 236		17 962 991		16 674 236	17 962 991
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	18 789 796	0	20 078 551	0	18 789 796	20 078 551
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 734 298	16 783 089	218 511 335	18 371 844	189 517 387	236 883 179

int.finanszírozás
konszolidált kiadás

-17962991
218 920 188

3. melléklet a 12/2021.(XII.24.) Önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 4/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyváros Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Róvat kódja	Önkormány- zat	Tarifalet- nyelvi	Önkormány- zat	Tarifalet- nyelvi	Összesen	Összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 888 988	0	60 691 605	0	52 888 988	60 693 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 607 368		20 600 567		20 607 368	20 600 567
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közvetési feladatainak támogatása	B112	12 867 720		15 257 530		12 867 720	15 257 530
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekfelügyeleti feladatainak támogatása	B113	17 143 900		17 196 200		17 143 900	17 196 200
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000		2 270 000	2 270 000
1.5.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B115			5 280 308			5 280 308
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 314 535	0	24 386 751	0	11 314 535	24 386 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B11						0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12						0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 314 535	0	24 386 751	0	11 314 535	24 386 751
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 961 578	0	26 961 781	0	2 961 578	26 961 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			10 897 660			10 897 660
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 961 578		16 064 121		2 961 578	16 064 121
4.	Közhatalmi bevételek	B31	13 610 000	0	13 610 000	0	13 610 000	13 610 000
4.1.	Járadék bevételek	B311	1 260 000	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000
4.1.1.	Ügydíj bevételek	B3111	1 260 000		1 260 000			1 260 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B312	5 600 000		5 600 000			5 600 000
4.3.	Összegezőadók	B313	0		0			0
4.4.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	B314						0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B315	6 600 000		6 600 000			6 600 000
5.	Működési bevételek	B4	2 602 124	0	2 602 124	0	2 602 124	2 602 124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 002 124	0	1 002 124	0	1 002 124	1 002 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000		1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404						0
5.5.	Elátrási díjak	B405						0
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406						0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
5.8.	Kiszármazottak	B408						0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410						0
6.	Felhalmozási bevételek	B5	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B501	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
6.1.1.	Immateriális javak értékesítése	B5011						0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B502	0		0			0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B503						0
6.4.	Részvétel értékesítése	B504						0
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B505						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
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	300 000	0	0	300 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			300 000			300 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	83 577 225	0	129 354 261	300 000	83 577 225	129 654 261
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0
12.	Maradvány igénybevételek	B813	89 057 073	106 853	89 057 074	106 853	89 163 926	89 165 927
12.1.	Értékvesztés elhárítására maradványok igénybevétele	B8131	89 057 073	106 853	89 057 074	106 853	89 163 926	89 165 927
12.2.	Értékvesztés elhárítására maradványok igénybevétele	B8132						0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	16 674 236	0	17 624 236	16 674 236	17 624 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése	B815						0
13.3.	Központi irányított szervek támogatás	B816						0
13.4.	Betétek megpótlása	B817						0
13.5.	Központi irányított szervek támogatás	B818	16 674 236		17 624 236		16 674 236	17 624 236
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825						0
15.	Finanszírozás bevételei	B8	89 057 073	106 853	89 057 074	17 133 089	106 840 162	106 190 163
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			172 634 298	10 783 089	218 411 335	17 433 089	199 417 387	236 844 424
előfinanszírozás							-16 674 236	-17 024 236
koncessziós bevételek							172 743 151	218 820 188

4. melléklet a 12/2021.(XII.24.) Önkormányzati rendelethez
3.2. melléklet a 4/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Tárfel- adat	Önkormány- zat	Tárfel- adat		Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		101 449 307	16 369 589	119 774 618	18 278 344	117 818 896	138 052 962
1.1.	Stenőny juttatások összesen	K1	25 409 943	13 702 410	38 089 493	14 390 185	39 112 353	62 479 678
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 622 631	2 123 874	4 732 231	2 249 854	5 746 505	7 042 085
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	543 305	53 272 408	1 638 305	51 760 842	54 910 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000		16 052 320		16 000 000	16 052 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 199 196		5 568 166		5 199 196	5 568 166
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0		368 970		0	368 970
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503					0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 199 196		5 199 196		5 199 196	5 199 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507					0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508					0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511					0	0
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		39 549 340	413 500	67 107 019	93 500	39 962 840	67 200 519
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	63 500	23 841 903	93 500	8 969 500	23 735 403
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	350 000	43 465 118	0	30 994 340	43 465 118
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81					0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82					0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83					0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0		0		0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85					0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86					0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87					0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0		0		0	0
3.	TARTALEKOK	K512	12 845 855		11 451 147		12 845 855	11 451 147
3.1.	Általános tartalékok		12 845 855		11 451 147		12 845 855	11 451 147
3.2.	Céltartalékok							0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	153 844 502	16 783 089	198 332 784	18 371 844	170 627 591	216 704 628
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	0
6.2.	Forgalmi 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	18 789 796	0	20 078 551	0	18 789 796	20 078 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 115 560		2 115 560		2 115 560	2 115 560
7.3.	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása	K915	16 674 236		17 962 991		16 674 236	17 962 991
7.4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K916					0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92					0	0
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K923					0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K924					0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	18 789 796	0	20 078 551	0	18 789 796	20 078 551
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		172 634 298	16 783 089	218 411 335	18 371 844	189 417 387	236 783 179
	ml.finanszírozás							-17024236
	konzolidált kiadás összesen							219 758 943

5. melléklet a 12/2021. (XI.24.) Önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4./2021. (II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
2021. év

Ft-ban

Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Működési célú	80 415 647	101 292 480	Működési célú	132 880 311	151 719 669
Pénzforgalmi bevételek	80 415 647	101 292 480	Pénzforgalmi kiadások	117 918 896	138 152 962
Működési célú támogatások	52 888 988	60 693 605	Személyi jellegű kiadások	39 112 353	52 479 678
Működési bevételek	2 602 124	2 602 124	Munkaadót terhelő járulékok	5 746 505	7 042 085
Közhatalmi bevételek	13 610 000	13 610 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 760 842	54 910 713
Működési célra átvett pénzeszközök	11 314 535	24 386 751	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	18 052 320
Mc.tám.kölcs.vissz térülése	0	0	Egyéb működési kiadás	5 299 196	5 299 196
			el.évi elsz visszaf.köt		368 970
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	12 845 855	11 451 147
			Működési célú tartalékok	12 845 855	11 451 147
			Finanszírozási kiadás	2 115 560	2 115 560
			ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz	2 115 560	2 115 560
Felhalmozási célú	3 261 578	28 461 781	Felhalmozási célú	39 962 840	67 200 519
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	39 962 840	67 200 519
Felhalmozási támogatások ÁH kivülről	0	0	Beruházási kiadások	8 968 500	23 735 403
Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 200 000	Felújítások	30 994 340	43 465 116
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 061 578	27 261 781	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		
			Felhalmozási tartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	83 677 225	129 754 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 843 151	218 920 188
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	89 165 926	89 165 927
			Működési hiány	52 464 664	50 427 189
			Felhalmozási hiány	36 701 262	38 738 738
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	89 165 926	89 165 927	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	52 464 664	50 427 189	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 701 262	38 738 738			
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 843 151	218 920 188	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 843 151	218 920 188
Működési célú bevételek összesen	132 880 311	151 719 669	Működési célú kiadások összesen	132 880 311	151 719 669
Felhalmozási célú bevételek összesen	39 962 840	67 200 519	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 962 840	67 200 519

6.melléklet a 12/2021.(XI.24.) Önkormányzati rendelethez

5.melléklet a 4./2021.(II.12.)Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

2021 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi eredeti előirányzat								Mindösszesen
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	89 057 073	0	0	89 057 073	108 853	0		108 853	89 165 926
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131		0							0
Összesen			89 057 073	0	0	89 057 073	108 853	0	0	108 853	89 165 926

Sor- szám	Megnevezés	Rovatszám	2021.évi módosított előirányzat								Mindösszesen
			Önkormányzat				Tarkarét Óvoda				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	50 427 189	0	0	50 427 189	0	0		0	50 427 189
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8131	38 629 885	0		38 629 885	108 853			108 853	38 738 738
Összesen			89 057 074	0	0	89 057 074	108 853	0	0	108 853	89 165 927

7. melléklet a 12/2021.(XI.24.) Önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	mód ei
kamarendszer	635 000	635 000
önkormányzat eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
Telek vásárlás	3 000 000	3 000 000
Gépkocsi vásárlás	4 000 000	4 000 000
Közf.program eszköz beszerzés		749 600
MTZ vásárlás		10 420 350
Rézsúkasza		1 574 800
Laptop kártyaolvasó MFP Orvosi eszközök		350 989
MFP Orvosi eszközök		1 641 164
Óvoda eszköz beszerzés	63 500	93 500
Önkormányzat összesen:	8 968 500	23 735 403

8. melléklet a 12/2021.(XI.24.) Önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4./2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvamos Községi Önkormányzat

felújítási kiadási előirányzatai

Ft-ban

Beruházás megnevezése	eredeti ei	mód ei
Csepregi utca Fő utca kereszteződésig	10 000 297	10 000 297
DRV vízhálózat	5 244 043	5 244 043
Szolgálati lakás Fő utca 21. önrész	5 400 000	5 400 000
Óvoda belső festés	350 000	0
Sportöltöző	10 000 000	10 000 000
Fő utca járda		12 820 776
Összesen	30 994 340	43 465 116

Költségvetési szerv	Somogyvámos Községi Önkormányzata 2021. év	
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai	

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ft-ban				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	52 888 968	68 888 968
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai	B111	20 697 366	20 697 367
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B112	12 889 720	15 287 430
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	17 143 500	17 185 500
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok szociális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kapcsolódó előirányzatok	B115	0	5 280 336
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	B116	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 314 535	24 386 751
2.1.	Evvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	B13	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	11 314 535	24 386 751
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 061 578	26 961 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	10 897 690
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson belülről	B22	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	2 061 578	16 064 121
4.	Közhatalmi bevételek	B3	13 610 000	13 610 000
4.1.	Járadékok	B31	280 000	280 000
4.2.	Vásárlás díjai	B32	1 200 000	1 200 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	B33	5 600 000	5 600 000
4.4.	Célműhelyek	B34	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	6 500 000
5.	Működési bevételek	B4	2 602 334	2 602 334
5.1.	Kiszámlázott elvonások	B401	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 102 324	1 102 324
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
5.5.	Előzetes díjak	B405	0	0
5.6.	Használati általános forgalmi adó	B406	0	0
5.7.	Államok forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
5.8.	Értékesítési	B408	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	B410	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	B4	1 200 000	1 200 000
6.1.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 200 000	1 200 000
6.2.	Immateriális javak értékesítése	B405	0	0
6.3.	Ingatlanok értékesítése	B406	0	0
6.4.	Egyéb áru értékesítése	B407	0	0
6.5.	Használati értékesítése	B408	0	0
6.6.	Használati értékesítése	B409	0	0
6.7.	Működési célú ásvény pénzeszközök	B6	0	0
6.8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	B7	0	0
6.9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B8	0	0
6.10.	Egyéb működési célú ásvény pénzeszközök	B9	0	0
7.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	B7	0	0
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	B71	0	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	0	0
7.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	B73	0	0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	B8	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről	B81	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B82	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	B83	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B8	83 677 225	129 454 261
10.	Helyi, kölcsonörlesztés államháztartáson kívülről	B811	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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, értékesítése	B8122	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, értékesítése	B8124	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	B813	89 057 075	89 057 074
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	B8131	89 057 075	89 057 074
12.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele	B8132	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816	0	0
13.4.	Betétek megelőlegezése	B817	0	0
13.5.	Központi irányítású támogatás	B818	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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 vásárlása, értékesítése	B823	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
15.	Előirányzatok bevételei	B8	89 057 075	89 057 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			172 734 298	218 511 335
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K1	101 549 307	119 874 618
1.1.	Személyi juttatások összesen	K11	25 409 843	38 089 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	3 627 651	4 792 251
1.3.	Dologi kiadások	K3	51 217 537	53 272 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 000 000	18 052 320
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 299 196	5 688 186
1.5.1.	Evvonások és befizetések	K502	0	388 070
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	5 199 196	5 199 196
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
1.5.9.	Kamat támogatások	K510	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	100 000	100 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	K2	39 549 340	67 107 619
2.1.	Beruházások	K6	8 905 000	23 641 903
2.2.	Felújítások	K7	30 644 340	43 465 716
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0
3.	TARTALEKOK	K9	12 845 855	11 451 147
3.1.	Államok hitelek	K91	12 845 855	11 451 147
3.2.	Céltartalék	K92	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	153 944 502	198 432 784
5.	Helyi, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	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.	Befektetési 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	18 789 796	20 078 551
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 115 580	2 115 580
7.3.	Központi irányítású támogatások folyósítása	K915	16 674 236	17 962 971
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	18 789 796	20 078 551
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K9	172 734 298	218 511 335

Enedékvesztett létszám előirányzat (fő)	4	4
polgármester	1	1
tanyagondnok	1	1
védőnő	1	1
IKSZT	1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	14	15

Költségvetési szerv	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda 2021.év		
Feladat megnevezése	Állami feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	módosított ei.
1.	BEVÉTELEK			
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404		
1.6.	Ellátási díjak	B405		
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
1.9.	Kamatbevételek	B408		
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
5.	Közhatalmi bevételek	B3		
6.	Felhalmozási bevételek	B5		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		300 000
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	108 853	108 853
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108 853	108 853
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 674 236	17 962 991
12.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	16 674 236	17 962 991
13.	Finanszírozási bevételek	B8		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 783 089	18 371 844

KIADÁSOK				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		16 369 589	18 278 344
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	13 702 410	14 390 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 123 874	2 249 854
1.3.	Dologi kiadások	K3	543 305	1 638 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		413 500	93 500
2.1.	Beruházások	K6	63 500	93 500
2.2.	Felújítások	K7	350 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	16 783 089	18 371 844

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3
óvodapedagógus		1	1
vezető óvónő		1	1
dajka		1	1
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0	0

Somogyváros Községi Önkormányzat 2021. év

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Ft-ban

ei.felh.ütemterv	01.hó	01.hó	02.hó	02.hó	03. hó	03. hó	04.hó	04.hó	05.hó	05.hó	06.hó	06.hó	07.hó	07.hó	08.hó	08.hó	09.hó	09.hó	10.hó	10.hó	11.hó	11.hó	12.hó	12.hó	összesen	összesen	
állami támogatás	4 407 415	4 407 415	4 407 416	4 407 416	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	6 021 409	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	4 407 415	5 545 725	4 407 415	6 459 735	6 021 409	5 907 415	4 407 422	5 907 415	54 502 982	60 693 605	
működési célú bevétel	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	216 844	216 844	216 840	216 840	2 602 124	2 602 124	
addóbevételek					6 805 000	6 805 000											6 805 000	6 805 000							13 610 000	13 610 000	
tám.ért.m.c.átvett	1 868 311	1 868 311	1 868 312	1 868 312	1 868 312	1 868 312	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 421 668	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 018	634 400	2 045 022	11 314 535	24 386 751	
m.c.kölcsön vissza																									0	0	
pénzmaradvány									52 464 664	49 562 189															52 464 664	49 562 189	
ÖnHiki támogatás																									0	0	
működési bevétel	6 492 570	6 492 570	6 492 572	6 492 572	13 297 571	13 297 571	5 258 659	6 669 277	57 723 323	56 231 466	5 258 659	8 283 271	5 258 659	7 045 927	5 258 659	6 669 277	12 063 659	14 612 587	5 258 659	8 721 597	6 872 653	8 169 277	5 258 662	8 169 277	134 494 305	150 854 669	
koncessziós díj	300000	300000					300000	300000					300000	300000	0	0			300000	300000	0	0			1 200 000	1 200 000	
Előz.évi pénzm.fejl.									36701262	39603738															36 701 262	39 603 738	
Felh.c bevétel													10 897 660												10 897 660	10 897 660	
felm.c.á.áht-belülről															14 002 543							2 061 578	2 061 578			2 061 578	16 064 121
felh.c.átvett ÁHT kiv							300 000																		300 000	300 000	
BEVÉTELEK	6 792 570	6 792 570	6 492 572	6 492 572	13 297 571	13 597 571	5 558 659	6 969 277	94 424 585	95 835 204	5 258 659	8 283 271	5 558 659	18 243 587	5 258 659	20 671 820	12 063 659	14 612 587	5 558 659	9 021 597	8 934 231	10 230 855	5 258 662	8 169 277	174 457 145	218 920 188	
személyi juttatás	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	4 121 431	2 775 218	3 969 268	2 775 218	3 969 268	2 775 218	3 969 268	2 775 218	4 345 918	2 775 218	3 844 268	2 775 218	5 165 968	2 775 218	3 969 268	4 543 314	6 912 891	2 778 220	3 969 268	39 112 353	52 479 678	
munka.terh.jár	552 491	552 491	552 491	552 491	552 491	552 491	423 835	512 262	423 835	512 262	423 835	512 262	423 835	570 643	423 835	512 262	423 835	697 751	423 835	512 262	698 355	1 042 646	423 832	512 262	5 746 505	7 042 085	
dologi kiadások	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	4 563 403	5 557 568	4 563 403	5 557 568	3 562 172	3 858 713	3 897 147	3 897 147	3 897 147	4 762 147	3 897 152	3 897 152	51 760 842	54 910 713	
Ellátottak pénz.jut	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	3 385 653	1 333 333	1 333 333	1 333 337	1 333 337	16 000 000	18 052 320
tám.ért.m.c.átadott	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 266	433 270	433 270	5 199 196	5 199 196
ellátottak pénz.jut							100 000	100 000																	100 000	100 000	
tartalék														12 845 855				11 451 147							12 845 855	11 451 147	
el.évi elsz.v.fiz.köt												368 970													368 970	368 970	
ÁHT bel.megel.vissz.f	2 115 560	2 115 560																							2 115 560	2 115 560	
működési célú kiadás	13 119 484	13 119 484	11 003 924	11 003 924	11 003 924	11 003 924	9 529 055	10 811 532	9 629 055	10 911 532	9 529 055	11 180 502	9 529 055	12 240 728	22 374 910	11 680 697	8 527 824	22 940 178	8 862 799	12 197 596	10 905 415	14 484 283	8 865 811	10 145 289	132 880 311	151 719 669	
Felhalmozási kiadások																									0	0	
felújítás							2 622 022	2 622 022	10 000 297	10 000 297			10 350 000	11 000 000	2 622 021	1 622 021			5 400 000	5 400 000			12 820 776			30 994 340	43 465 116
beruházás	0	0	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	635 000	635 000	0	494 600	500 000	500 000	63 500	318 500	770 000	800 000								0	0	8 968 500	23 735 403
Fejlesztési kiadások	0	0	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 257 022	3 257 022	10 000 297	10 494 897	500 000	500 000	10 413 500	11 318 500	3 392 021	2 422 021		0	5 400 000	5 400 000	0	26 808 079	0	0	39 962 840	67 200 519	
Műk.és fejl.kiad.össz	13 119 484	13 119 484	14 003 924	14 003 924	15 003 924	15 003 924	12 786 077	14 068 554	19 629 352	21 406 429	10 029 055	11 680 502	19 942 555	23 559 228	25 766 931	14 102 718	8 527 824	22 940 178	14 262 799	17 597 596	10 905 415	41 292 362	8 865 811	10 145 289	172 843 151	218 920 188	