

Bedegkér Község Önkormányzata

1.sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 597 104	55 432 703	55 432 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 702 171	18 702 171	18 702 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 608 400	11 608 400	11 608 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 086 533	15 809 633	15 809 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		609 599	609 599
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		7 502 900	7 502 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		71 956 797	72 733 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		71 956 797	72 733 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	8 560 620
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 942 000	3 942 000	8 130 629
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 142 000	2 142 000	1 184 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000	7 342 895
4.2.	Gépjárműadó	1 058 000	1 058 000	398 107
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 884
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 550 000	3 550 000	2 345 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			297 090
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	1 042 688
5.5.	Ellátási díjak			521 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			150 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	238 394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvadásék értékesítése			
6.5.	Részvadásékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	50 897 730		4 701 046
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 897 730		4 701 046
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	750 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 794 834	136 689 500	143 773 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	22 151 546	17 427 889	17 427 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 151 546	17 427 889	17 427 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 926 924	2 926 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 926 924	2 926 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	22 151 546	20 354 813	20 354 813
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 946 380	157 044 313	164 128 449

Bedegkér Község Önkormányzata

I. sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 955 480	129 428 713	114 474 549
1.1.	Személyi juttatások	44 220 074	63 050 614	60 440 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 124 235	9 824 235	9 144 747
1.3.	Dologi kiadások	34 748 824	32 203 924	24 458 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 511 000	7 393 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 862 347	16 838 940	13 037 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 931 700	2 931 700
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 380 258	437 050
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		715 000	715 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	17 870 089	19 277 064	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 382 936	8 953 759
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 382 500	13 104 108	6 429 458
2.1.	Beruházások		3 444 108	3 052 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 382 500	9 660 000	3 377 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 337 980	142 532 821	120 904 007
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	11 608 400	10 774 594	10 774 594
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 903 092	2 903 092
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	11 608 400	7 871 502	7 871 502
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 608 400	10 774 594	10 774 594
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 946 380	153 307 415	131 678 601

1.1. melléklet a 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bedegkér Község Önkormányzatának
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 597 104	55 432 703	55 432 703
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 702 171	18 702 171	18 702 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 608 400	11 608 400	11 608 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 086 533	15 809 633	15 809 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		609 599	609 599
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 502 900	7 502 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		71 956 797	72 733 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		71 956 797	72 733 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 000 000	8 560 620
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 942 000	3 942 000	8 130 629
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 142 000	2 142 000	787 734
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000	7 342 895
4.2.	Gépjárműadó	1 058 000	1 058 000	398 107
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 884
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 550 000	3 550 000	2 345 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			297 090
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	550 000	550 000	96 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	1 042 688
5.5.	Ellátási díjak			521 260
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			150 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	2 500 000	238 394
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	50 897 730		4 701 046
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 897 730		4 701 046
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	750 000	750 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	750 000	750 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 794 834	136 689 500	143 773 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

**Bedegkér Község Önkormányzatának
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 151 546	17 427 889	17 427 889
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 151 546	17 427 889	17 427 889
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 926 924	2 926 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 926 924	2 926 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22 151 546	20 354 813	20 354 813
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 946 380	157 044 313	164 128 449

**Bedegkér Község Önkormányzatának
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

forint

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 955 480	129 428 713	114 474 549
1.1.	Személyi juttatások	44 220 074	63 050 614	60 440 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 124 235	9 824 235	9 144 747
1.3.	Dologi kiadások	34 748 824	32 203 924	24 458 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 511 000	7 393 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 862 347	16 838 940	13 037 509
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 931 700	2 931 700
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 380 258	437 050
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		715 000	715 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	17 870 089	2 429 026	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 382 956	8 953 759
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 382 500	13 104 108	6 429 458
2.1.	Beruházások		3 444 108	3 052 408
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 382 500	9 660 000	3 377 050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 337 980	142 532 821	120 904 007
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	11 608 400	10 774 594	10 774 594
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	11 608 400	7 871 502	7 871 502
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 903 092	2 903 092
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	11 608 400	10 774 594	10 774 594
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 946 380	153 307 415	131 678 601

Költségvetési szerv megnevezése	Bedegkéri Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 608 400	11 608 400	8 294 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			423 226
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 608 400	11 608 400	7 871 502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 608 400	11 608 400	8 294 728

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 608 400	11 608 400	8 187 263
1.1.	Személyi juttatások	6 528 000	6 528 000	6 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 793 280	1 793 280	1 727 136
1.3.	Dologi kiadások	3 287 120	3 287 120	134 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 608 400	11 608 400	8 187 263

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlan felújítás	12 382 500	2016	9 660 000	3 377 050	3 377 050
ÖSSZESEN:	12 382 500		9 660 000	3 377 050	3 377 050

3. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok beszerzése	200 000	2016	200 000	200 000	200 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás	97 908	2016	97 908	97 908	97 908
Egyéb tárgyi eszközök	3 146 200	2016	3 146 200	2 754 500	2 754 500
ÖSSZESEN:	3 444 108		3 444 108	3 052 408	3 052 408

4.sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2016. évi teljesítés
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 597 104	55 432 703	55 432 703	Személyi juttatások	44 220 074	63 050 614	60 440 441	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		71 956 797	72 733 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 124 235	9 824 235	9 144 747	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	34 748 824	32 203 924	24 458 524	
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	8 560 620	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	7 511 000	7 393 328	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 897 730		4 701 046	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 992 258	1 380 258	437 050	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	17 870 089	2 429 026		
7.	Egyéb működési bevételek	3 550 000	3 550 000	2 345 832	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		9 382 956	8 933 759	
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések		2 931 700	2 931 700	
9.					Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre		715 000	715 000	
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	107 044 834	135 939 500	143 773 636		110 955 480	129 428 713	114 474 549	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	10 519 046	5 073 781	10 998 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 519 046	5 073 781	10 998 431	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 903 092	2 903 092	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 926 924	2 926 924	Központi irányítású szervi támogatás	11 608 400	7 871 502	7 871 502	
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 519 046	8 000 705	13 925 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	11 608 400	10 774 594	10 774 594	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	117 563 880	143 940 205	157 698 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	122 563 880	140 203 307	125 249 143	
25.	Költségvetési hiány:	3 910 646	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 510 787	29 299 087	
26.	Tárgyévi hiány:	5 000 000	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 736 898	32 449 848	

forint

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés	E	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
		C	D				F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		3 444 108		3 052 408	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	750 000	750 000		Felújítások	12 382 500	9 660 000		3 377 050	
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.					Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	750 000	750 000			12 382 500	13 104 108		6 429 458	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 632 500</i>	<i>12 354 108</i>	<i>6 429 458</i>	Ertékpapír vásárlásai, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 632 500	12 354 108	6 429 458	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Ertékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Berkeletési célú befűlölt, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiany belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Ertékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 632 500	12 354 108	6 429 458	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 382 500	13 104 108	6 429 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 382 500	13 104 108		6 429 458	
27.	Költségvetési hiány:	11 632 500	12 354 108	6 429 458	Költségvetési föbblet:					
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi föbblet:					

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

7.sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
1. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	189 038 972	-11 317 613	177 721 359
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	178 644 748	-6 803 972	171 840 776
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	178 644 748	-6 803 972	171 840 776
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	3 406 401	2 474 182	5 880 583
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	3 406 401	2 474 182	5 880 583
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	6 987 823	-6 987 823	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	6 987 823	-6 987 823	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		97 908	97 908
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		97 908	97 908
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		97 908	97 908
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	189 038 972	-11 219 705	177 819 267
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.	329 275	342 645	671 920
III. Forintszámlák	51.	26 830 271	15 075 713	41 905 984
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	27 159 546	15 418 358	42 577 904
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	1 014 068	606 125	1 620 193
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	59 400	40 926	100 326
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 073 468	647 051	1 720 519
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		1 037 567	1 037 567
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	182 320	252 868	435 188
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKŐZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	182 320	1 290 435	1 472 755
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	217 454 306	6 136 139	223 590 445

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

7.1.sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	336 309 326
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	13 197 510
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-147 252 292
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 443 581
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	212 698 125
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 016 992
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 677 019
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	690 193
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 384 204
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 508 116
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	223 590 445

8.sz. melléklet a 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	-	-	0	0
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	27 159 546
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 830 271
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	329 275
4.	Bevételek (+)	164 128 449
5.	Kiadások (-)	148 710 091
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	42 577 904
7.	• Bankszámlák egyenlege	41 905 984
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	671 920

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143773636
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120904007
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22869629
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20354813
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10774594
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9580219
7.	Alaptevékenység maradványa	32449848
8.	Összes maradvány	32449848
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	32449848

Bedegkér Község Önkormányzatának
2016-2019. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016	2017	2018	2019
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 597 104	48 549 046	49 520 027	50 510 428
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 100 000	5 202 000	5 306 040
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, gj.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	3 550 000	3 621 000	3 693 420	3 767 288
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	50 897 730	51 915 685	52 953 998	54 013 078
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	765 000	780 300	795 906
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

B8 (B81- B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	27 151 546	27 694 577	28 248 468	28 813 438
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 151 546	27 694 577	28 248 468	28 813 438
	Működési célú pénzmaradvány	18 151 546	18 514 577	18 884 868	19 262 566
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	9 000 000	9 180 000	9 363 600	9 550 872
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	134 946 380	137 645 308	140 398 213	143 206 178
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	125 196 380	127 700 308	130 254 313	132 859 400
	1. Önkormányzat működési kiadásai	95 717 891	97 632 249	99 584 894	101 576 592
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	11 608 400	11 840 568	12 077 379	12 318 927
	3. Működési célú tartalék	17 870 089	18 227 491	18 592 040	18 963 881
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	9 750 000	9 945 000	10 143 900	10 346 778
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	9 750 000	9 945 000	10 143 900	10 346 778
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	134 946 380	137 645 308	140 398 213	143 206 178