

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018.(V.29.)

2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) számú rendelet módosításáról

Kisbárapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 86.148.011 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 86.148.011 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 86.148.011 Ft-ban
- a működési kiadásait 86.148.011 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 24.598.703 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.846.060 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 29.572.418 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.736.500 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 742.183 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5.763.811 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 3.565.292 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.198.519 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 10.900.634 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 11.622.136 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 721.502 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételét 7.984.937 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 300.000 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 300.000 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2017. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévét követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Kisbárapáti, 2018. május 29.


Gyurik Attila
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 29.



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 554 556	23 622 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 446 066	12 446 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 908 490	6 162 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 813 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 576 350	43 149 334
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	4 576 350	43 149 334
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
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.)	2 600 000	2 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 000	550 000
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	547 500	3 465 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	527 500	350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 095 060
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.)		4 576 350
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 576 350
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 278 406	78 163 074
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.)	2 708 867	7 984 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 867	7 984 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	2 708 867	7 984 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 987 273	86 148 011

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 017	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 987 273	73 783 692
1.1.	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060
1.3.	Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	978 412	8 030 011
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 266 200
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 266 200
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 412	3 262 292
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000	2 198 519
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 622 136
2.1.	Beruházások		11 622 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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.)	300 000	300 000
3.1.	Általános tartalék	300 000	300 000
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 987 273	85 405 828
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 bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		742 183
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		742 183
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása		
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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 bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		742 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 987 273	86 148 011

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
forint			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 554 556	23 622 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 446 066	12 446 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 908 490	6 162 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		3 813 413
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 576 350	43 149 334
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 aht-n belülről	4 576 350	43 149 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
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.)	2 600 000	2 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 050 000	2 050 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 000	550 000
4.1.2.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	547 500	3 465 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	527 500	350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 095 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Reszvétségek értékesítése		
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		4 576 350
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 576 350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 278 406	78 163 074
10.	Hitelek, 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.)	2 708 867	7 984 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 867	7 984 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek 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.)	2 708 867	7 984 937
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	28 987 273	86 148 011

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forint

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 987 273	73 783 692
1.1.	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060
1.3.	Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	978 412	8 030 011
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		2 266 200
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 266 200
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 412	3 265 292
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000	2 198 519
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		11 622 136
2.1.	Beruházások		11 622 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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)	28 987 273	85 405 828
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.)		742 183
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		742 183
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
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.)		742 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 987 273	86 148 011

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	
		A	B		F	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 554 556	23 622 330	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 576 350	43 149 334	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418
4.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 576 350	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	433 412	3 265 292
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	300 000	300 000
7.	Egyéb működési bevételek	547 500	3 463 060	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	245 000	2 198 519
8.	Elvonások és befizetések			Elvonások és befizetések		2 266 200
9.				Beruházások		
10.				Felújítások		
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 278 406	77 413 074	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	28 987 273	73 783 692
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 708 867		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 708 867		Likviditási célú hitelek törlesztése		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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 finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		742 183
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Központi irányítószervi támogatás		
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 708 867		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		742 183
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 987 273	77 413 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	28 987 273	74 525 875
25.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	-	3 629 382
26.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	-	2 887 199

forint

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

7.sz. melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		750 000	Beruházások		11 622 136
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból 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	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		11 622 136
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>7 984 937</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 984 937	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		7 984 937	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		8 734 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		11 622 136
27.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

9.sz.melléklet a 5/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (forintban)	Tényleges (forintban)
1.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (tagdíj)			76 628
2.	Települési Önkormányzatok (tagdíj)			3 100
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:				79 728

[illegible]