

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Somogyfajsz Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

2. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előző év pénzmaradványa

	Ft-ban	
	eredeti ei	módosított ei
Működési cél	6 555 008	-
Felhalmozási cél	4 309 057	10 864 065
Összesen	10 864 065	10 864 065

3. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.)
önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására
szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek		
Hitelfelvétel		
Finanszírozási célú bevételek		
Összesen	0	

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	---	---

4. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatai

Ft

	eredeti ei	módosított ei
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131	108 140 802
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	65 689 457
Elvonások és befizetések bevételei		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317	42 451 345
központi költségvetési szervek		
központi kezelésű előirányzatok		
EU-s programok		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		979 360
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 922 000	9 857 400
elkülönített állami pénzalapok	49 190 317	31 614 585
helyi önk. és költségvetési szervek		
társulások és költségvetési szervek		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek		
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek		
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300	50 450 000
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575	5 596 146
helyi adók	3 700 000	4 651 719
gépjárműadó	700 000	884 427
egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000
Adók követelések megtérülése	930 575	
4. Működési bevételek	1 000 000	7 128 735
készletértékesítés	1 000 000	4 034 762
szolgáltatások ellenértéke		1 142 605
tulajdonosi bevételek		
Ellátási díjak		567 677
Áfa bevételek		
Kamatbevételek		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
Egyéb működési bevételek		1 383 691
5. Felhalmozási bevételek	0	20 000
Immateriális javak értékesítése		
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20 000
Részeselek értékesítése		
Részeselek megszűnéséhez kapcs. bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	633 230	686 730
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8. Finanszírozási bevételek	10 864 065	13 119 592
Belföldi finanszírozás bevételei:	10 864 065	13 119 592
hitel, kölcsönfelvétel		
belföldi értékpapírok bevételei		
maradvány igénybevétele	10 864 065	10 864 065
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.		2 255 527
Központi, irányító szervi támogatás		
Betétek megszüntetése		
Külföldi finanszírozás bevételei		
Bevételek összesen	137 765 301	185 142 005
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	35 986 834	37 686 526
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	140 174 358	187 839 726

**A helyi önkormányzat bevételei 2017., 2018. és 2019. évben
gördülő tervezés**

	Eredeti ei.	mód. ei		
	2 017	2 017	2 018	2 019
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	116 588 131	108 140 802	106 000 000	98 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	58 475 814	65 689 457	61 000 000	63 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		
Műk.célú támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	58 112 317	42 451 345	45 000 000	35 000 000
2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	3 289 300	50 450 000	0	0
3. Közhatalmi bevételek	5 390 575	5 596 146	4 580 000	4 720 000
helyi adók	3 700 000	4 651 719	3 800 000	3 900 000
gépjárműadó	700 000	884 427	720 000	760 000
egyéb közhatalmi bevételek	930 575	0	60 000	60 000
4. Működési bevételek	1 000 000	7 128 735	800 000	600 000
készletértékesítés	1 000 000	4 034 762	800 000	600 000
szolgáltatások ellenértéke	0	1 142 605	0	0
tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	567 677	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
Egyéb működési bevételek	0	1 383 691		
5. Felhalmozási bevételek	0	20 000	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0		
Ingatlanok értékesítése	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 000		
Részesedések értékesítése	0	0		
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek	0	0		
6. Működési célú átvett pénzeszközök	633 230	686 730	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8. Finanszírozási bevételek	10 864 065	13 119 592	6 000	4 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei:	10 864 065	13 119 592	6 000	4 000 000
hitel, kölcsönfelvétel	0	0		
belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
maradvány igénybevétele	10 864 065	10 864 065	6 000 000	4 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések és törl.	0	2 255 527		
Központi, irányító szervi támogatás	0	0		
Betétek megszüntetése	0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		
	0	0		
Bevételek összesen	137 765 301	185 142 005	111 386 000	107 320 000
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda bevétele	35 986 834	37 686 526	36 500 000	37 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	140 174 358	187 839 726	111 386 000	107 320 000

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai

Ft

	eredeti ei	módosított ei
Működési kiadások:	91 822 658	86 741 604
1. Személyi juttatások	55 712 172	39 479 220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 696 466	5 822 971
3. Dologi kiadások	15 747 749	24 969 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	5 355 976
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	11 114 226
elvonások, befizetések		592 044
támogatások, kölcsönök nyújtása		93 500
támogatások, kölcsönök törlesztése		
egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	4 185 696	4 428 107
egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		70 000
árkiegészítések, ártámogatások, kamattámogatások		
tartalékok	5 930 575	5 930 575
Felhalmozási kiadások:	10 298 357	61 345 087
6. Beruházások	10 298 357	10 298 357
7. Felújítások		51 046 730
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9. Finanszírozási kiadások	35 644 286	37 055 314
Belföldi finanszírozás kiadásai:		
Hitel, kölcsöntörlesztés		
Belföldi értékpapírok kiadásai		
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33 577 777	34 988 805
Pénzeszk. betétként elhelyezése		
Külföldi finanszírozás kiadásai		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 066 509	2 066 509
Kiadások összesen	137 765 301	185 142 005
Somogyfajsz Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	35 986 834	37 686 526
KONSZOLIDÁLT KIADÁS ÖSSZESEN	140 174 358	187 839 726

**A helyi önkormányzat kiadásai 2017., 2018. és 2019. évben
 gördülő tervezés**

	eredet ei	mód ei	Ft-ban	
	2 017	2 017	2 018	2 019
Működési kiadások:	91 822 658	86 741 604	70 257 496	64 300 000
1. Személyi juttatások	55 712 172	39 479 220	39 000 000	35 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	7 696 466	5 822 971	7 020 000	6 300 000
3. Dologi kiadások	15 747 749	24 969 211	13 000 000	12 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	5 355 976	3 000 000	3 500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	11 114 226	8 237 496	7 000 000
Felhalmozási kiadások:	10 298 357	61 345 087	2 500 000	3 827 641
6. Beruházások	10 298 357	10 298 357	2 500 000	1 827 641
7. Felújítások	0	51 046 730	0	2 000 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
9. Finanszírozási kiadások	35 644 286	37 055 314	38 628 504	39 192 359
Belföldi finanszírozás kiadásai:			0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés			0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	33 577 777	34 988 805	36 500 000	37 000 000
Pénzeszk. betétként elhelyezése			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 066 509	2 066 509	2 128 504	2 192 359
Kiadások összesen	137 765 301	185 142 005	111 386 000	107 320 000
Somogyfajszki Bújj, bújj zöldág Óvoda kiadása	35 986 834	37 686 526	36 500 000	37 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301	187 839 726	111 386 000	107 320 000

A helyi önkormányzat 2017. évi kiadási előirányzatai feladatok szerint

módosított ei

Ft

cofog	megnevezés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazga-tási feladat	összesen
0111130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 063 385			15 063 385
013350	Vagyonnal való gazdálkodás	2 000 000			2 000 000
064010	Közüilágítás	1 078 718			1 078 718
066020	Város-, közüséggaüálkodási egyéb szolgáltatások	6 409 631			6 409 631
013320	Közütemető-fenntartás és -müükdötetés	705 580			705 580
018030	Támogatási célú finanszírozási müüveletek	38 397 754			38 397 754
091140	Óvodai nevelés müükdötetési feladatai	654 201			654 201
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 550 000			1 550 000
107060	Egyéb szociális ellátások	2 895 976			2 895 976
104051	Gyermeüüvédelmi ellátások	960 000			960 000
104037	Intézményen küüüli gyermeüékétk	98 117			98 117
107055	Falugondnoki szolgálat	3 777 888			3 777 888
107051	Szociális étkezés	248 587			248 587
041237	Közüfoglalkoztatás	33 136 763			33 136 763
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		1 176 736		1 176 736
072111	Háziorvosi alapellátás	43 430 678			43 430 678
082092	Közüműüvelődés – hagyományos közüösségi kulturális értékek gondozása	1 358 239			1 358 239
096015	Gyermeüékétkeztetés	26 269 177			26 269 177
	Tartalék	5 930 575			5 930 575
Összesen		183 965 269	1 176 736	0	185 142 005
091140	Óvoda	37 686 526			37 686 526
Konszolidált kiadás összesen		186 662 990	1 176 736		187 839 726

6. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	Ft	Ft
feladat megnevezése	előirányzat összege	előirányzat összege
közfoglalkoztatás beruházás	3 289 300	
"Jó kis hely" pályázat önrész	1 500 000	
egyéb beruházások	5 509 057	
Beruházási kiadások összesen	10 298 357	10 298 357

7. melléklet 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.)
önkormányzati rendeletéhez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

	Ft	Ft
felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	előirányzat összege
Felújítások összesen	-	51 046 730

8. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Lakosságnak juttatott támogatások

	Ft	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Települési segélyek	1 000 000	2 845 976
Lakásfenntartási támogatások	1 550 000	1 550 000
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi ell.		960 000
Összesen	2 550 000	5 355 976

9. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai**Somogyfajsi Bújj, bújj zöldág Óvoda****BEVÉTELEK:**

Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek:	2 040 170	2 328 834
Felhalmozási bevételek:		
Finanszírozási bevételek:	33 946 664	35 357 692
Központi, irányítószervi támogatás	33 577 777	34 988 805
Pénzmaradvány felhasználás	368 887	368 887
Bevételek összesen	35 986 834	37 686 526

KIADÁSOK:

Ft

ebből

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Működési kiadások:	35 986 834	37 665 526	35 986 834	0
1. Személyi juttatások	20 835 400	22 397 894	20 835 400	
2. Munkaadókat terh. járulék és szoc.hj. a	5 247 036	5 370 881	5 247 036	
3. Dologi kiadások	9 904 398	9 896 751	9 904 398	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				

Felhalmozási kiadások:	0	21 000
6. Beruházások		21 000
7. Felújítások		
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		

9. Finanszírozási kiadások	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:	
Hitel, kölcsöntörlesztés	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
Pénzeszk. betétként elhelyezése	
Külföldi finanszírozás kiadásai	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 986 834	37 686 526
---------------------------	-------------------	-------------------

Létszám:	8 fő
----------	------

11. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
közös hivatal	
önkormányzat	3
költségvetési szerv (óvoda)	8
Összesen:	11

12. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám
polgármesteri hivatal/körjegyzőség	
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	25
önállóan működő költségvetési szerv	
Összesen:	25

13. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

14. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

	Ft	Ft
Saját bevételek	eredeti ei	mód ei
a helyi adóból származó bevétel,	3 700 000	4 651 719
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,		
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	60 000	60 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	3 760 000	4 711 719

	Ft				
Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
hitel, kölcsön					
értékpapír					
váltó					
pénzügyi lízing					
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0				

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		Ft
Megnevezés	eredeti ei	mód ei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	126 901 236	172 022 413
Működési célú	120 911 936	121 541 391
Működési célú támogatások	116 588 131	108 140 802
Közhatalmi bevételek	2 690 575	5 585 124
Működési bevételek	1 000 000	7 128 735
Működési célú átvett pénzeszközök	633 230	686 730

Felhalmozási célú	5 989 300	50 481 022
Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	3 289 300	50 450 000
Iparűzési adó felhalmozási célú felhaszn.	2 700 000	11 022
Felhalmozási célú bevétel		20 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		
Működési többlet	29 089 278	34 799 787
Felhalmozási többlet		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	10 864 065	13 119 592
Működési célú	6 555 008	2 255 527
Felhalmozási célú	4 309 057	10 864 065

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 765 301	185 142 005
Működési célú bevételek összesen	127 466 944	123 796 918
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 298 357	61 345 087

KIADÁSOK		Ft
Megnevezés	eredeti ei	mód ei
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 121 015	148 086 691
Működési célú	91 822 658	86 741 604
Személyi jellegű kiadások	55 712 172	39 479 220
Munkaadót terh. jár. és szociális hj adó	7 696 466	5 822 971
Dologi kiadások	15 747 749	24 969 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550 000	5 355 976
Egyéb működési célú kiadások	10 116 271	11 114 226
ebből:		
működési célú tartalékok	5 930 575	5 930 575
felhalmozási célú tartalékok		

Felhalmozási célú	10 298 357	61 345 087
Beruházások	10 298 357	10 298 357
Felújítások	0	51 046 730
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány	4 309 057	10 864 065

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁS	35 644 286	37 055 314
Működési célú	35 644 286	37 055 314
Felhalmozási célú		

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 765 301	185 142 005
Működési célú kiadások összesen	127 466 944	123 796 918
Felhalmozási célú kiadások összesen	10 298 357	61 345 087

16. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

Tartalék felosztása

Ft	
cél megnevezése	összeg
Általános tartalék	5 930 575
Összesen:	5 930 575

17. melléklet a 2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendeletéhez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft				
Feladat megnevezése	2017	2018	2019	2020
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
Összesen	-	-	-	-

18. melléklet
Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz
Ft													
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 734	9 011 728	108 140 802
Felhalmozási célú támogatások				3 289 300								47 160 700	50 450 000
Közhatalmi bevételek	279 807	279 807	279 807	1 119 229	279 807	279 807	279 807	279 807	1 119 229	279 807	279 807	839 422	5 596 146
Működési bevételek	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 061	594 064	7 128 735
Felhalmozási bevételek	10 000	10 000											20 000
Működési célú átvett pénzeszk.		30 000	30 000	30 000	30 000						53 500	513 230	686 730
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Pénzmaradvány igénybevétel					1 328 147	430 807	1 930 808	430 808		22 193	3 477 308	3 243 994	10 864 065
Megelőlegezés bev.	2 255 527												2 255 527
Hitelek, kölcsönök													0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 151 129	9 925 602	9 915 602	14 044 324	11 243 749	10 316 409	11 816 410	10 316 410	10 725 024	9 907 795	13 416 410	61 363 138	185 142 005
KIADÁSOK													
Működési kiadások	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	7 228 467	86 741 604
Felhalmozási kiadások				3 289 300	2 409 057		1 500 000				3 100 000	51 046 730	61 345 087
Finanszírozási kiadások	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 943	3 087 941	37 055 314
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 316 410	10 316 410	10 316 410	13 605 710	12 725 467	10 316 410	11 816 410	10 316 410	10 316 410	10 316 410	13 416 410	61 363 138	185 142 005

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	