

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.)	36 717 901	40 614 273	40 614 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 243 663	16 893 349	16 893 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 259 667	5 360 267	5 360 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 014 571	9 993 757	9 993 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		7 166 900	7 166 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		26 566 649	26 566 649
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 áht-n belülről		26 566 649	26 566 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 980 168	9 980 168
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 980 168	9 980 168
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.)	5 316 000	4 398 000	4 035 246
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 003 000	3 742 000	3 475 827
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 113 000	1 431 000	1 184 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 890 000	2 311 000	2 291 304
4.2.	Gépjárműadó	1 313 000	614 000	555 087
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 203 000	2 925 000	2 846 391
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		42 000	4 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 369 000	3 128 000	2 777 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 820 000	910 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 000	101 000	101 182
5.3.	Környezetfenn tartó szolgáltatások értéke			7 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 000	330 000	831 600
5.5.	Ellátási díjak	83 000	83 000	276 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	44 000	44 000	62 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	750 000	588 573
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.)	14 237 978	754 000	753 313
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	14 237 978	754 000	753 313
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	643 650	150 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	643 650	150 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	58 284 529	85 591 090	84 727 070
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.)	22 229 545	18 729 755	18 729 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 229 545	18 729 755	18 729 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 848 290	2 848 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 848 290	2 848 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték 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.)	22 229 545	21 578 045	21 578 045
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	80 514 074	107 169 135	106 305 115

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.)	68 626 971	89 496 420	62 289 820
1.1.	Személyi juttatások	16 094 550	25 751 160	24 992 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 099	4 487 099	4 355 804
1.3.	Dologi kiadások	20 132 810	19 941 930	13 607 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 624 200	1 573 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 732 512	37 692 031	17 759 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 140 000	3 138 072
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
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	5 502 967	5 502 967	4 866 116
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	23 229 545	19 277 064	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 772 000	9 755 364
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 627 436	6 369 280	1 853 131
2.1.	Beruházások		1 741 844	1 278 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 627 436	4 627 436	574 894
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)	73 254 407	95 865 700	64 142 951
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.)	8 259 667	11 303 435	5 994 492
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 043 768	2 595 382
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (inkább pénzügyi finanszírozás)	8 259 667	8 259 667	3 399 110
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.)	8 259 667	11 303 435	5 994 492
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 514 074	107 169 135	70 137 443

**Somogy Megye
Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet a 5/2017. (V. 31.)rendelet

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.)	36 717 901	40 614 273	40 614 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 243 663	16 893 349	16 893 349
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 259 667	5 360 267	5 360 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 014 571	9 993 757	9 993 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 166 900	7 166 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		26 566 649	26 566 649
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		26 566 649	26 566 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 980 168	9 980 168
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 980 168	9 980 168
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.)	5 316 000	4 398 000	4 035 246
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 003 000	3 742 000	3 475 827
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 113 000	1 431 000	1 184 523
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 890 000	2 311 000	2 291 304
4.2.	Gépjárműadó	1 313 000	614 000	555 087
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		42 000	4 332
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 369 000	3 128 000	2 777 421
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 820 000	910 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 000	101 000	101 182
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			7 103
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 000	330 000	831 600
5.5.	Ellátási díjak	83 000	83 000	276 862
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	44 000	44 000	62 101
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	750 000	750 000	588 573
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.)	14 237 978	754 000	753 313
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	14 237 978	754 000	753 313
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	643 650	150 000	
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	643 650	150 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 284 529	85 591 090	84 727 070
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			

**Somogymegyei
Község Önkormányzat
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.)	23 229 545	18 729 755	18 729 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 229 545	18 729 755	18 729 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 848 290	2 848 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 848 290	2 848 290
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.)	23 229 545	21 578 045	21 578 045
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	81 514 074	107 169 135	106 305 115

**Somogymegyei
Község Önkormányzat
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.)	68 626 971	89 496 420	62 289 820
1.1.	Személyi juttatások	16 094 550	25 751 160	24 992 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 099	4 487 099	4 355 804
1.3.	Dologi kiadások	20 132 810	19 941 930	13 607 639
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 624 200	1 573 846
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 732 512	37 692 031	17 759 552
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 140 000	3 138 072
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
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	5 502 967	5 502 967	3 138 072
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	23 229 545	19 277 064	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		9 772 000	9 755 364
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3+2.5.)	4 627 436	6 369 280	1 853 131
2.1.	Beruházások		1 741 844	1 278 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 627 436	4 627 436	574 894
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)	73 254 407	95 865 700	64 142 951
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.)	8 259 667	11 303 435	5 994 492
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	8 259 667	8 259 667	3 399 110
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 043 768	2 595 382
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.)	8 259 667	11 303 435	5 994 492
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 514 074	107 169 135	70 137 443

Költségvetési szerv megnevezése	Somogymegyei 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.)		30 000	227
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		30 000	218
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			9
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.-ból 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.)	8 259 667	8 259 667	4 220 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			821 645
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 259 667	8 259 667	3 399 110
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 249 576	8 289 667	4 220 982

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 259 663	8 001 599	3 925 022
1.1.	Személyi juttatások	5 966 400	5 966 400	3 019 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 924	1 634 928	815 133
1.3.	Dologi kiadások	658 339	400 271	90 880
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.)	8 259 663	8 001 599	3 925 022

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)
Ingtatlanok felújítása	3 810 000	2016	3 810 000	574 894	574 894
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	817 436	2016	817 436		
ÖSSZESEN:	4 627 436		4 627 436	574 894	574 894

3. melléklet a 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)
Informatikai eszközök beszerzése		2016	148 000	148 000	148 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás		2016	110 344	110 344	110 344
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2016	1 483 500	1 019 893	1 019 893
ÖSSZESEN:			1 741 844	1 278 237	1 278 237

4.sz. melléklet a 5/2017. (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
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 717 901	40 614 273	40 614 273	Személyi juttatások	16 094 550	25 751 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 566 649	26 566 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 099	4 487 099
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	20 132 810	19 941 930
4.	Közhatalmi bevételek	5 316 000	4 398 000	4 035 246	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 624 200
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 237 978	754 000	753 313	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	5 502 967	5 502 967
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 229 545	19 277 064
7.	Egyéb működési bevételek	1 369 000	3 128 000	2 777 421	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre		9 772 000
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések		3 140 000
9.					Beruházások		
10.					Felújítások		
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	57 640 879	75 460 922	74 746 902	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	68 626 971	89 496 420
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	23 229 545	18 729 755	18 729 755	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 229 545	18 729 755	18 729 755	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 043 768
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 848 290	2 848 290	Központi irányítású szervi támogatás	8 259 667	8 259 667
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 229 545	21 578 045	21 578 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 259 667	11 303 435
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 870 424	97 038 967	96 324 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 886 638	100 799 855
25.	Költségvetési hiány:	10 986 092	14 035 498	-	Költségvetési többlet:	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	3 760 888	-	Tárgyévi többlet:	3 983 786	28 040 635

forint

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 980 168	9 980 168	Beruházások		1 741 844	1 278 237
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	4 627 436	4 627 436	574 894
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	643 650	150 000		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.)	643 650	10 130 168	9 980 168	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 627 436	6 369 280	1 853 131
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	643 650	10 130 168	9 980 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 627 436	6 369 280	1 853 131
27.	Költségvetési hiány:	3 983 786	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 760 888	8 127 037
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

forint

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

7.sz. melléklet a 5/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyévi elején	Változás	Állomány a tárgyévi végen
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+06+13+18+23)	02.	139 272 002	-3 644 914	135 927 088
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	123 596 745	-4 352 359	119 544 386
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	123 596 745	-4 352 359	119 544 386
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.	2 774 873	254 773	3 029 646
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	2 774 873	254 773	3 029 646
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.	12 900 384	452 672	13 353 056
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	12 900 384	452 672	13 353 056
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 értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	110 344	120 344
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	110 344	120 344
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	10 000	110 344	120 344
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 értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	8 313 611	-558 325	7 755 286
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01-02-28-44)	45.	147 595 613	-4 092 895	143 802 718
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	183 103	-150 463	32 640
III. Forintszámlák	51.	23 046 442	17 586 746	40 633 188
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	23 229 545	17 436 283	40 665 828
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	742 493	537 406	1 279 899
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		558 325	558 325
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	742 493	1 095 731	1 838 224
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		94 486	94 486
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	80 000	351 091	301 500
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	80 000	445 577	395 986
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	171 647 651	14 884 696	186 762 756

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

7.1.sz. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	142 765 908
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	5 952 837
IV. Felhalmozott eredmény	04.	17 866 316
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 350 976
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	180 936 037
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 006 296
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 118 101
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	241 116
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 365 513
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 400 986
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	186 702 536

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

8.sz. melléklet a 5/2017. (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:	23 229 545
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 046 442
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	183 103
4.	Bevételek (+)	106 305 115
5.	Kiadások (-)	88 868 832
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	40 665 828
7.	• Bankszámlák egyenlege	40 633 188
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 640

10.sz. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84727070
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64142951
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	20584119
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21578045
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5994492
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15583553
7.	Alaptevékenység maradványa	36167672
8.	Összes maradvány	36167672
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	36167672

Somogymeggyes 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	36 717 901	37 452 259	38 201 305	38 965 330
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			
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	5 316 000	5 422 320	5 530 766	5 641 382
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	1 369 000	1 396 380	1 424 308	1 452 794
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			
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	14 237 978	14 522 738	14 813 192	15 109 456
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	643 650	656 523	669 653	683 047
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	23 229 545			
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 229 545	23 694 135	24 168 019	24 651 378
	Működési célú pénzmaradvány	20 229 545	20 634 135	21 046 819	21 467 755
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 000 000	3 060 000	3 121 200	3 183 623
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				

	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	81 514 074	83 144 355	84 807 243	86 503 387
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	77 870 424	79 427 832	81 016 390	82 636 716
	1. Önkormányzat működési kiadásai	46 381 212	47 308 836	48 255 013	49 220 113
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	8 259 667	8 424 860	8 593 358	8 765 225
	3. Működési célú tartalék	23 229 545	23 694 136	24 168 019	24 651 378
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	3 643 650	3 716 523	3 790 853	3 866 671
	1. Beruházások				
	2. Felújítások	3 643 650	3 716 523	3 790 853	3 866 671
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	81 514 074	83 144 355	84 807 243	86 503 387