

Zselickislak Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított	Tény
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 586 000	13 217 000	12 175 476
K1102	Normatív jutalmak	0	266 400	266 400
K1107	Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	148 688
K111	Egyéb költségterítés	250 000	90 000	83 940
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	400 000	391 066
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 985 000	14 122 400	13 065 570
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 413 000	3 920 000	3 911 374
K12	Külső személyi juttatások	3 413 000	3 920 000	3 911 374
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	8 398 000	18 042 400	16 976 944
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 691 000	3 300 000	3 178 512
K24	Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	49 546
K25	Táppénz hozzájárulás	50 000	115 000	113 030
K27	Személyi jövedelemadó	53 000	53 100	53 082
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844 000	3 518 100	3 394 170
K311	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	0
	- Gyógyszer	20 000	20 000	0
	- Könyv, folyóirat	50 000	50 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 400 000	4 575 000	2 084 644
	- Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	37 521
	- Hajtó és kenőanyag	1 200 000	1 200 000	1 161 203
	- Munka és védőruha	50 000	300 000	259 775
	- Nyomtatást segítő anyagok	50 000	150 000	100 841
	- Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 000 000	2 825 000	525 304
K31	Készletbeszerzés	2 470 000	4 645 000	2 084 644
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	131 584
	- Internet díj	150 000	150 000	116 485
	- Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	100 000	100 000	15 099
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	550 000	550 000	420 318
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	800 000	551 902
K331	Közüzem díjak	1 700 000	1 900 000	1 634 796
	- Villamos energia	800 000	800 000	636 660
	- Gázdíj	800 000	1 000 000	957 035
	- Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	41 101
K332	Vásárolt élelmezés	83 000	83 000	31 866
K333	Bérleti és lízingdíjak	100 000	300 000	290 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000 000	21 000 000	3 070 312
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	2 000 000	1 512 364
	- Más szakmai tevékenység	800 000	2 000 000	1 512 364
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	2 390 000	1 271 303
	- Postaköltség	100 000	100 000	20 000
	- Biztosítási díjak	600 000	630 000	622 278
	- Takarítás, mosás- és vegytisztítás	0	50 000	33 994
	- Egyéb szállítás	100 000	110 000	106 032
	- Pénzügyi, befektetési díj	500 000	500 000	359 255
	- Más egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 000 000	129 744
K33	Szolgáltatási kiadások	24 683 000	27 673 000	7 810 641
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	200 000	200 000	187 607
K342	Reklám- és propagandakiadások	1 700 000	1 700 000	651 530
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 900 000	1 900 000	839 137

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 426 000	9 271 635	2 467 366
K353	Fedezeti ügyletek kamatkiadásai	200 000	200 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 401 000	1 393 200	163 327
	- 1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	1 000	1 000	206
	- Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések	0	10 000	0
	- Kötelező jellegű díjak	100 000	100 000	0
	- Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 300 000	1 282 200	163 121
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 027 000	10 864 835	2 630 693
Össz: K3	Dologi kiadások	39 880 000	45 882 835	13 917 017
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	133 000	150 800	150 800
K47	Intézményi ellátottak	0	200 000	200 000
K4825	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	3 043 000	2 843 000	2 747 100
K489	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	533 400	533 400
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 176 000	3 727 200	3 631 300
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	1 500 000	1 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 000 000	2 750 000	1 192 264
	- központi költségvetési szervek	0	750 000	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	228 899
	- társulások és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	963 365
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	300 000
	- egyéb civil szervezetek,	500 000	500 000	300 000
K513	Tartalékok	300 000	300 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	5 050 000	2 992 264
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	314 488 000	310 043 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36 811 000	36 811 000	987 422
K65	Részesedések vásárlása	0	3 000 000	3 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 071 000	91 071 000	249 596
Össz: K6	Beruházások	442 370 000	440 925 000	4 237 018
K71	Ingatlanok felújítása	10 000 000	10 000 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	0
Össz: K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	0
K89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 445 000	4 445 000
	- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	0	4 445 000	4 445 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000 000	10 000 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	817 000	817 465	817 465
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	10 817 000	10 817 465	817 465
	Kiadás összesen	521 985 000	545 108 000	50 411 178

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 705 110	14 252 842	14 252 842
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 649 341	5 595 761	5 595 761

B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	680 847	680 847
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 554 451	21 729 450	21 729 450
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 500 000	1 500 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 662 000	14 365 788	12 423 578
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	27 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	133 000	900 000	855 621
	- elkülönített állami pénzalapok	2 992 000	13 351 788	11 567 957
	- társulások és költségvetési szerveik	537 000	87 000	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 216 451	37 595 238	35 653 028
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 499 999	6 499 999
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	427 882 000	424 382 001	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	427 882 000	430 882 000	6 499 999
B34	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	3 500 000	2 748 577
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	3 700 000	6 200 000	4 180 924
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	650 000	1 200 000	583 393
B35	Talajterhelési díj	50 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	600 000	466 590
	- Egyéb bírság	50 000	50 000	0
	- Talajterhelési díj	0	50 000	233 295
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50 000	500 000	233 295
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	7 000 000	11 500 000	7 979 484
B402	Ingatlan bérbeadása (egyéb helyiségek)	300 000	200 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	500 000	600 000	434 000
B408	Kamatbevételek	100 000	100 000	95 776
B411	Egyéb működési bevételek	1 157 549	2 252 500	1 798 381
	- 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	549	2 365	236
	- Egyéb működési bevétel	1 157 000	2 250 135	1 798 145
Össz: B4	Működési bevételek	2 057 549	3 152 500	2 328 157
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 188 000	27 188 000	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 000 000	10 000 000	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 641 000	23 925 734	23 925 734
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	864 528	864 528
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	60 829 000	61 978 262	24 790 262
	Bevétel összesen	521 985 000	545 108 000	77 250 930

0 0 26 839 752

**Zselickislak Község Önkormányzatának
1/2017. (II.14.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 1/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról**

Zselickislak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

507.920.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

545.108.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

37.188.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 87.038.000 Ft-ban
 - előző évi pénzmaradvány 23.925.734 Ft-ban
 - hitel felvétele 10.000.000 Ft-ban
 - a működési célú kiadásokat 87.038.000 Ft-ban ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 18.042.400 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 3.518.100 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 45.882.835 Ft-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.727.200 Ft-ban
 - támogatásértékű kiadásokat 2.750.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 500.000 Ft-ban
 - működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 1.500.000 Ft-ban
 - a céltartalékot 300.000 Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 817.465 Ft-ban
 - hitel törlesztése 10.000.000 Ft-ban
 - a felhalmozási célú bevételt 458.070.000 Ft-ban ebből:
 - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 27.188.000 Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadást 458.070.000 Ft-ban ebből:
 - intézményi beruházások összegét 440.925.000 Ft-ban
 - felújítások összegét 12.700.000 Ft-ban
 - egyéb felhalmozási kiadás 4.445.000 Ft-ban
- állapítja meg.”

2. §

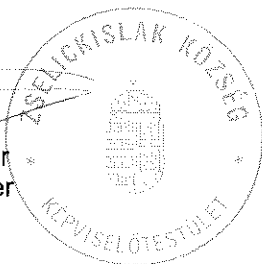
- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 8. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 9. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 13. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Zselickislak, 2017. február 13.

Bene Sándor
polgármester

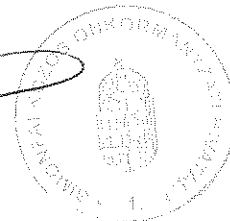


Dr. Horváth László
címtetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Zselickislak, 2017. február 14.

Dr. Horváth László
címtetes főjegyző



A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Iparipari park kialakítása	78 740 000	21 260 000	100 000 000
Ingatlan vásárlás	9 555 000	0	9 555 000
Bölcsőde létesítése	65 000 000	17 550 000	82 550 000
Kerékpárút és turisztrika attrakció kialakítása	140 000 000	37 800 000	177 800 000
IKSZT bővítése	15 748 000	4 252 000	20 000 000
Új utcasor kialakítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Földesutak karbantartására szolgáló gép vásár	25 000 000	6 750 000	31 750 000
Fahugondnoki busz cseréje	10 823 578	2 939 404	13 762 982
Részesedések vásárlása	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	987 422	249 596	1 237 018
Összesen	349 854 000	91 071 000	440 925 000

Ft

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	52 247 738	50 247 738	2 000 000
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai	21 729 450	21 729 450	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 252 842	14 252 842	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 595 761	5 595 761	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	680 847	680 847	0
2. Működési célú támogatásértéki bevétel	14 365 788	14 365 788	0
fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	27 000	27 000	0
egyéb fejlesztési előirányzatok	900 000	900 000	0
elkülönített állami pénzalapból	13 351 788	13 351 788	0
társulások és költségvetési szerveik	87 000	87 000	0
3. Közhatalmi bevételek	11 500 000	11 500 000	0
vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000	0
értékesítési és forgalmi adók	6 200 000	6 200 000	0
gépjárműadók	1 200 000	1 200 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	0
4. Működési bevétel	3 152 500	2 652 500	500 000
bérbeadásból származó bevétel	200 000	0	200 000
egyéb tulajdonosi bevételek	600 000	600 000	0
kamatbevétel	100 000	100 000	0
egyéb működési bevétel	2 252 500	1 952 500	300 000
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről - helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 500 000	0	1 500 000
II. Felhalmozási	430 882 000	430 882 000	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	424 382 001	424 382 001	0
fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	424 382 001	424 382 001	0
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 499 999	6 499 999	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	483 129 738	481 129 738	2 000 000
III. Előző évi pénzmaradvány	23 925 734	23 925 734	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	23 925 734	23 925 734	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0
IV. Hitel felvétele	37 188 000	37 188 000	0
működési célú	10 000 000	10 000 000	0
felhalmozási célú	27 188 000	27 188 000	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezés	864 528	864 528	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 108 000	543 108 000	2 000 000

A helyi önkormányzat kiadásai

eFt

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 920 535	73 920 535	2 000 000
Személyi juttatások	18 042 400	18 042 400	0
Munkaadókat terhelő járulékok	3 518 100	3 518 100	0
Szociális hozzájárulási adó	3 300 000	3 300 000	0
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	50 000	0
Tévedés hozzájárulás	115 000	115 000	0
Személyi juttatás	53 100	53 100	0
Dologi kiadások	45 882 835	45 882 835	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 727 200	3 727 200	0
Támogatásértéktől működési kiadás	2 750 000	2 750 000	0
Központi költségvetési szervek	750 000	750 000	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	500 000	0
Járulékok és költségvetési szerveik	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb működési célú támogatások	500 000	0	500 000
egyéb civil szervezetek	500 000	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről - helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	1 500 000	0	1 500 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	458 070 000	458 070 000	0
Intézményi beruházások	440 925 000	440 925 000	0
Felújítások	12 700 000	12 700 000	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülről	4 445 000	4 445 000	0

TARTALÉKOK	300 000	300 000	0
Céltartalék	300 000	300 000	0
Működési célú	300 000	300 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	534 290 535	532 290 535	2 000 000
---------------------------	--------------------	--------------------	------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 817 465	10 817 465	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000	10 000 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	817 465	817 465	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	545 108 000	543 108 000	2 000 000
-------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Lakosságnak juttatott támogatások

	Pt
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	150 800
Intézményi ellátottak	200 000
Települési támogatás	2 843 000
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	533 400
Összesen	3 727 200

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2016				Pt
EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen	
Íparipari park kialakítása	100 000 000	0	100 000 000	
Bölcsőde létesítése	82 550 000	0	82 550 000	
Kerékpárút és turisztika attrakció kialakítása	177 800 000	0	177 800 000	
IKSZT bővítése	17 000 000	3 000 000	20 000 000	
Földesutak karbantartására szolgáló gép vásár	26 987 000	4 763 000	31 750 000	
Falugondnoki busz cseréje	10 823 578	2 939 404	13 762 982	
Önkormányzati épület felújítása	10 795 000	1 905 000	12 700 000	
Összesen	425 955 578	12 607 404	438 562 982	

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

Ft

Saját bevételek	2016
a helyi adóból származó bevétel,	9 750 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	600 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	10 900 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
hitel, kölcsön	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek					
külföldönként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

7. melléklet a(z) 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	483 129 738	Pénzforgalmi kiadások	533 990 535
Működési célú	52 247 738	Működési célú	75 920 535
Önkormányzatok működési támogatásai	21 729 450	Személyi jellegű kiadások	18 042 400
Működési célú támogatásértéki bevétel	14 365 788	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 518 100
Közhatalmi bevételek	11 500 000	Dologi kiadások	45 882 835
Intézményi működési bevétel	3 152 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 727 200
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam	1 500 000	Támogatásértéki működési kiadás	2 750 000
		Egyéb működési célú támogatások	500 000
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartá	1 500 000
Felhalmozási célú	430 882 000	Felhalmozási célú	458 070 000
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	424 382 001	Intézményi beruházások	440 925 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 499 999	Felújítások	12 700 000
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	4 445 000
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 117 465
		Működési célú céltartalék	300 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	817 465
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	51 978 262
		Működési hiány	24 790 262
		Felhalmozási hiány	27 188 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	483 129 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 108 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				
Belső forrásból	24 790 262	Hitel törlesztése		10 000 000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	23 925 734	Működési célú hitel törlesztése		10 000 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	864 528			
Finanszírozási műveletek	37 188 000	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		0
Működési célú hitelfelvétel	10 000 000	Működési hiány		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	27 188 000	Felhalmozási hiány		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 108 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		545 108 000
Működési célú bevételek összesen	87 038 000	Működési célú kiadások összesen		87 038 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	458 070 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		458 070 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	1 716 151	1 716 152	1 716 151	1 716 151	1 716 151	1 716 151	1 716 151	1 716 152	1 716 151	1 743 810	2 015 886	2 496 733	21 729 450
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 355 250	1 095 432	1 089 882	243 043	14 365 788
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	100 000	3 050 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	6 250 000	100 000	600 000	800 000	11 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 537	171 538	231 947	483 420	832 886	3 152 500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATERÍTENDŐ													
TÁMOGATÁSOK, KÖCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
VISSZATERÜLÉSE													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 882 000	430 882 000
PÉNZMARADVÁNY													
IGÉNYBEVÉTELE	23 925 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 925 734
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	27 188 000	37 188 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGGEZÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 528	864 528
Összesen:	27 268 672	3 342 939	6 292 938	3 342 939	3 342 939	3 342 939	13 342 939	3 342 939	3 342 939	3 171 188	4 189 188	464 807 190	545 108 000
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	5 760 295	7 260 295	5 760 294	5 760 294	5 760 295	5 760 295	15 760 294	5 760 294	5 760 295	6 388 544	7 406 544	8 454 545	86 220 535
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	7 445 000	992 170	0	449 632 830	458 070 000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGGEZÉSEK	817 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 465
VISSZAFIZETÉSE													
Összesen:	6 577 760	7 260 295	5 760 294	5 760 294	5 760 295	5 760 294	15 760 294	13 205 295	7 380 714	6 388 544	7 406 544	458 087 375	545 108 000