

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 411 369	24 351 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 588 289	11 588 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 023 080	7 963 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 999 492
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 269 399	35 758 461
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	17 269 399	35 758 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		301 605
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.)	900 000	900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	740 000	740 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000	240 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 764 682	2 556 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	372 960	372 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		#HIV!
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 361 722	2 153 311

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.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	41 345 450	63 867 921
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.)	6 467 902	5 385 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 902	5 385 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	856 455	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	856 455	
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 324 357	5 385 383
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 669 807	69 253 304

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	43 323 352	63 006 022
1.1.	Személyi juttatások	23 731 860	36 579 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 172 797	4 722 325
1.3.	Dologi kiadások	11 195 939	13 517 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 584 000	4 996 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638 756	3 190 288
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		864 759
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		69 874
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	637 756	1 209 063
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 046 592
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 490 000	5 390 827
2.1.	Beruházások	430 000	1 334 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 950 000	3 946 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 000	110 000
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	110 000	1 100 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 813 352	68 396 849

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	856 455	856 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856 455	856 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	856 455	856 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 669 807	69 253 304

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 411 369	24 351 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 588 289	11 588 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 023 080	7 963 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 999 492
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 269 399	35 758 461
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	17 269 399	35 758 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		31 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	900 000	900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	740 000	740 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000	240 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 764 682	2 556 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	372 960	372 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 361 722	153 311

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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 AH-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)	41 345 450	63 867 921
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.)	6 467 902	5 385 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 902	5 385 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	856 455	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	856 455	
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 324 357	5 385 383
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 669 807	69 253 304

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 323 352	63 006 022
1.1.	Személyi juttatások	23 731 860	36 579 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 172 797	4 722 325
1.3.	Dologi kiadások	11 195 939	13 517 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 584 000	4 996 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638 756	3 190 288
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		864 759
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		69 874
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	637 756	1 209 063
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 046 592
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 490 000	5 390 827
2.1.	Beruházások	430 000	1 334 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 950 000	3 946 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 000	110 000
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	110 000	110 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 813 352	68 396 849

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	856 455	856 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856 455	856 455
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	856 455	856 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 669 807	69 253 304

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	23

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
			Ft-ban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 411 369	24 351 564
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 588 289	11 588 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 023 080	7 963 783
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 999 492
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 269 399	35 758 461
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	17 269 399	35 758 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 605
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 605
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	900 000	900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	740 000	740 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000	240 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	60 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 764 682	2 556 291
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	372 960	372 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 361 722	2 153 311

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.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	41 345 450	63 867 921
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.)	6 467 902	5 385 383
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 467 902	5 385 383
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	856 455	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	856 455	
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 324 357	5 385 383
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 669 807	69 253 304

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	43 323 352	63 006 022
1.1.	Személyi juttatások	23 731 860	36 579 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 172 797	4 722 325
1.3.	Dologi kiadások	11 195 939	13 517 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 584 000	4 996 546
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638 756	3 190 288
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		864 759
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		69 874
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	637 756	1 209 063
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1 046 592
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 490 000	5 390 827
2.1.	Beruházások	430 000	1 334 103
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 950 000	3 946 724
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 000	110 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	110 000	110 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 813 352	68 396 849

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	856 455	856 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	856 455	856 455
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	856 455	856 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 669 807	69 253 304

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	23

2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 411 369	24 351 564	Személyi juttatások	23 731 860	36 579 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 269 399	35 758 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 172 797	4 722 325
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 195 939	13 517 780
4.	Közhatalmi bevételek	900 000	900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 584 000	4 996 546
5.	Működési bevételek	1 764 682	2 556 291	Egyéb működési célú kiadások	638 756	3 190 288
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	41 345 450	63 566 316	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	43 323 352	63 006 022
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	2 834 357	296 161	Értékpapír beváltás		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 834 357	296 161	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Kölcsönök bevételei			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételei			Váltókiadások		
17.	Váltóbevételek			ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása, visszafizetése	856 455	856 455
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi, irányító szervei támogatás		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	2 834 357	296 161	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	856 455	856 455
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	44 179 807	63 862 477	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	44 179 807	63 862 477

2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 605	Beruházások	90 513 758	1 334 103
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	53 119 020	3 946 724
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 523 160	110 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		301 605	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	145 155 938	5 390 827
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	4 490 000	5 089 222	Értékpapír beváltás		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 490 000	5 089 222	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír beváltás, értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Kölcsönök bevételei			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
19.	ÁH-n belüli megelőlegezések, megelőlegezések törlesztése					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	4 490 000	5 089 222	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	4 490 000	5 390 827	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	145 155 938	5 390 827

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	740 000	740 000
2 Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	10 000	10 000
3 Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0
4 Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0
5 Bíróság-, pótlék-és díjbevétel	60 000	60 000
6 Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
Saját bevételek összesen	810 000	810 000
Saját bevételek 50%-a	405 000	405 000
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
8 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
9 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
10 Adott váltó	0	0
11 Pénzügyi lízing	0	0
12 Visszavásárlási kötelezettség		
13 Halasztott fizetés	0	0
14 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
<i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0
16 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0
17 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
18 Adott váltó	0	0
19 Pénzügyi lízing	0	0
20 Visszavásárlási kötelezettség	0	0
21 Halasztott fizetés	0	0
22 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	405 000	405 000

2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: izségi Önkormányzat - konzorciumi partner E
Felhívás neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban
Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-17-2017-00085

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 361 722 Ft	1 634 067 Ft	1 906 411 Ft	4 902 200 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 361 722 Ft	1 634 067 Ft	1 906 411 Ft	4 902 200 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 361 722 Ft	1 634 067 Ft	1 906 411 Ft	4 902 200 Ft
Adminisztratív költségek				
Projektmenedzsment				
Összesen	1 361 722 Ft	1 634 067 Ft	1 906 411 Ft	4 902 200 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

2/2018. (III.19.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Gyöngyfa Községi Önkormányzat
Felhívás neve: Jó kis hely- Biztos kezdet Gyerekházának és kistelepülési komplex gyerekprogramok támogatása

Projekt címe: Jó kis hely - komplex gyermekprogramok megvalósítása Gyöngyfán
Projekt azonosítója: EFOP-1.4.3-16-2017-00057

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 611 478 Ft	12 173 660 Ft	26 214 862 Ft	44 000 000 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 611 478 Ft	12 173 660 Ft	26 214 862 Ft	44 000 000 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	4 294 098 Ft	8 588 196 Ft	21 470 586 Ft	34 352 880 Ft
Beruházások, beszerzések	0 Ft	1 687 784 Ft	0 Ft	1 687 784 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele	1 125 098 Ft	1 513 116 Ft	3 782 820 Ft	6 421 034 Ft
Adminisztratív költségek	54 828 Ft	109 656 Ft	274 174 Ft	438 658 Ft
Projektmenedzsment	137 454 Ft	274 908 Ft	687 272 Ft	1 099 644 Ft
Összesen	5 611 478 Ft	12 173 660 Ft	26 214 852 Ft	44 000 000 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	