

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 845	34 635 660
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 920 155	12 920 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 940 690	13 497 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 017 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 791 927	42 884 256
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	16 791 927	42 884 256
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 921 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 921 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 680 000	7 054 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 830 000	6 204 927
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 230 000	5 604 927
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 175 740	1 605 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	508 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		85 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	438 000	438 000
5.5.	Ellátási díjak	185 740	256 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 359
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 004

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 476
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 476
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.)		80 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 140
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)	48 708 512	90 259 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 186 912
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 186 912
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.)	31 601 633	28 271 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 601 633	28 271 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 601 633	31 458 899
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 310 145	121 718 850

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Módosított
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 162 133	96 198 284
1.1.	Személyi juttatások	23 069 314	55 537 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 734	7 250 075
1.3.	Dologi kiadások	17 850 054	19 316 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 240	6 280 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 187 791	7 812 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		972 762
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	4 167 791	4 340 218
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	20 000	2 500 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 148 012	24 478 132
2.1.	Beruházások	5 392 015	5 560 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 755 997	18 917 337
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 belülr		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr		
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)	80 310 145	120 676 416

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.)		1 042 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 042 434
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.)		1 042 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 310 145	121 718 850

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
A	B		
	Bevételek	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 845	34 635 660
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 920 155	12 920 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 940 690	13 497 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 017 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 791 927	42 884 256
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	16 791 927	42 884 256
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 921 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 921 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 680 000	7 054 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 830 000	6 204 927
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 230 000	5 604 927
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 175 740	1 605 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	508 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		85 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	438 000	438 000
5.5.	Ellátási díjak	185 740	256 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 359
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 004

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 476
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 476
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.)		80 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 140
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 AH-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)	48 708 512	90 259 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 186 912
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 186 912
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.)	31 601 633	28 271 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 601 633	28 271 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 601 633	31 458 899
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 310 145	121 718 850

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 162 133	96 198 284
1.1.	Személyi juttatások	23 069 314	55 537 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 734	7 250 075
1.3.	Dologi kiadások	17 850 054	19 316 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 240	6 280 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 187 791	7 812 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		972 762
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	4 167 791	4 340 218
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	20 000	2 500 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 148 012	24 478 132
2.1.	Beruházások	5 392 015	5 560 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 755 997	18 917 337
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 310 145	120 676 416
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.)		1 042 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 042 434
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.)		1 042 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 310 145	121 718 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	62	49

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 060 845	34 635 660
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 920 155	12 920 155
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 940 690	13 497 556
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 017 949
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 791 927	42 884 256
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	16 791 927	42 884 256
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 921 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 921 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 680 000	7 054 927
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 830 000	6 204 927
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	600 000	600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 230 000	5 604 927
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 175 740	1 605 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000	508 827
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		85 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	438 000	438 000
5.5.	Ellátási díjak	185 740	256 780
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		294 359
5.11.	Egyéb működési bevételek		20 004

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 476
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		78 476
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.)		80 140
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		80 140
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)	48 708 512	90 259 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		3 186 912
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		3 186 912
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.)	31 601 633	28 271 987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 601 633	28 271 987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 601 633	31 458 899
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 310 145	121 718 850

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	54 162 133	96 198 284
1.1.	Személyi juttatások	23 069 314	55 537 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 734	7 250 075
1.3.	Dologi kiadások	17 850 054	19 316 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 240	6 280 740
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 187 791	7 812 980
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		972 762
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	4 167 791	4 340 218
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	20 000	2 500 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 148 012	24 478 132
2.1.	Beruházások	5 392 015	5 560 795
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 755 997	18 917 337
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	80 310 145	120 676 416
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.)		1 042 434
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 042 434
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.)		1 042 434
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	80 310 145	121 718 850

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63	51
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	62	49

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 060 845	34 635 660	Személyi juttatások	23 069 314	55 537 605
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 791 927	42 884 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 454 734	7 250 075
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 850 054	19 316 884
4.	Közhatalmi bevételek	4 680 000	7 054 927	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 240	6 280 740
5.	Működési bevételek	1 175 740	1 605 492	Egyéb működési célú kiadások	4 187 791	7 812 980
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		80 140	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	48 708 512	86 260 475	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	54 162 133	96 198 284
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	31 601 633	28 271 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 601 633	28 271 987	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		3 186 912	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		3 186 912	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
16.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
17.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Központi, irányító szervi támogatás		1 042 434
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	31 601 633	31 458 899	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)		1 042 434
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	80 310 145	117 719 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	54 162 133	97 240 718

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Megnevezés	Előirányzat	Módosított
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 921 000	Beruházások	5 392 015	5 560 795
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		78 476	Felújítások	20 755 997	18 917 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		3 999 476	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	26 148 012	24 478 132
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					

20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)		3 999 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	26 148 012	24 478 132