

Sorszám	Bevételi jogcímeik	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 531 128	20 868 948	20 905 428
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 693 348	11 693 348	11 693 348
1.2.	Önkormányzatok szoc.étkeztetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 037 780	7 037 780	7 037 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működés célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		337 820	337 820
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			36 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	125 545 188	125 545 188	132 420 488
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	125 545 188	125 545 188	132 420 488
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	106 375 200	106 375 200	113 250 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 901 485	96 129 850	111 085 999
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 141 637	14 956 149
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	13 901 485	94 988 213	96 129 850
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	12 759 848	94 988 213	94 988 213
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 951 646	13 951 646	13 951 646
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 811 646	11 811 646	11 811 646
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 820 000	2 820 000	2 820 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	8 991 646	8 991 646	8 991 646
4.2.	Gépjárműadó	2 120 000	2 120 000	2 120 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	20 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 033 545	3 033 545	4 533 545
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 059 545	1 059 545	1 059 545
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 250 000	1 250 000	1 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	4 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	220 000	220 000	1 720 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			200 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			200 000
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. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	176 962 992	259 529 177	283 097 106
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.)	8 112 094	8 112 094	8 112 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 112 094	8 112 094	8 112 094
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 112 094	8 112 094	8 112 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	185 075 086	267 641 271	291 209 200

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	168 278 060	173 335 054	180 346 354
1.1.	Személyi juttatások	47 056 570	48 022 570	48 136 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 918 949	9 107 319	9 129 512
1.3.	Dologi kiadások	62 917 516	68 856 956	68 856 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 349 857	6 349 857	6 349 857
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 035 168	40 998 352	47 873 652
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 826 747	2 826 747	2 826 747
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	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.18.	Tartalékok	39 008 421	36 971 605	43 846 905
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 036 816		
1.20.	- Céltartalék	36 971 605	36 971 605	43 846 905
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 975 781	93 484 972	110 041 601
2.1.	Beruházások	9 456 649	9 491 649	9 491 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 965 006	5 965 006	5 965 006
2.3.	Felújítások	6 519 132	83 993 323	100 549 952
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 469 984	80 471 735	97 028 364
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	184 253 841	266 820 026	290 387 955

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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	821 245	821 245	821 245
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	821 245	821 245	821 245
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.)	821 245	821 245	821 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	185 075 086	267 641 271	291 209 200

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	26	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9	10