

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 398 953	21 239 553	21 906 303
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 017 873	13 017 873	13 017 873
1.2.	Települési Önk.működési támogatása, szoc. Feladatok			
1.3.	Gyermekétkeztetési támogatás	5 581 080	5 581 080	5 581 080
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Települési Önk. Kiegészítő támogatása		840 600	1 507 350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 588 471	15 202 931	16 136 965
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	10 588 471	15 202 931	16 136 965
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			2 451 100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	619 173	835 501	835 501
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	619 173	835 501	835 501
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 982 856	1 982 856	1 982 856
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 136 856	1 136 856	1 136 856
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	522 000	522 000	522 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	614 856	614 856	614 856
4.2.	Gépjárműadó 40 %	142 000	142 000	142 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	704 000	704 000	704 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	537 400	537 400	5 114 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	400 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 400	41 400	91 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 000	45 000	45 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			4 406 620
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	170 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			50 000
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)	34 126 853	39 798 241	46 025 645
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.)	9 550 025	9 550 025	9 550 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 550 025	9 550 025	9 550 025
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.)	9 550 025	9 550 025	9 550 025
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 676 878	49 348 266	55 575 670

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 881 232	39 586 292	45 813 696
1.1.	Személyi juttatások	16 756 085	20 774 935	22 881 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 390 833	2 816 788	3 148 976
1.3.	Dologi kiadások	10 789 447	11 960 952	12 424 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 139 212	1 751 212	2 146 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 805 655	2 282 405	5 211 871
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	39 890	445 217	445 217
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	2 066 644	811 491	1 201 491
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			150 000
1.18.	Tartalékok	1 699 121	1 025 697	3 415 163
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 699 121	1 025 697	3 415 163
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 979 688	8 946 016	8 946 016
2.1.	Beruházások	3 013 668	3 229 996	3 229 996
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 966 020	5 716 020	5 716 020
2.4.	2.3.-ből 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)	42 860 920	48 532 308	54 759 712

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.)	815 958	815 958	815 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	815 958	815 958	815 958
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.)	815 958	815 958	815 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 676 878	49 348 266	55 575 670

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	14	14