

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2021
(II.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Beveteli jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 100 763	19 760 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 819 120	10 819 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	6 481 634	6 925 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 115 961
1.5.	Működési célú központosított és központosított támogatások		
1.6.	Fizetendő szociális bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 282 000	12 415 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú támogatás - köznevelési feladatok megvalósítása		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 282 000	12 415 646
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		67 387 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú támogatás - köznevelési feladatok megvalósítása		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		57 187 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 950 000	8 801 864
4.1.	Építési adó	100 000	78 300
4.2.	Ingatlanulajánlati adó		
4.3.	Építési adó	7 500 000	7 176 200
4.4.	Tulajdonosi adó		
4.5.	Összefoglaló	1 250 000	75 360
4.6.	Magyarországi kommunális adó	500 000	772 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	497 348
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 875 000	7 625 710
5.1.	Közfürdőkezelési ellenérték		
5.2.	Közfürdőkezelési ellenérték	5 000 000	2 862 816
5.3.	Közfürdőkezelési ellenérték	350 000	364 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	700 000	651 540
5.5.	Ellátási díjak	75 000	135 700
5.6.	Közfürdőkezelési ellenérték	1 600 000	1 252 012
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási alatti fizetési kifizetés	50 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 158 745
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		116 261
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		116 261
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú támogatás - köznevelési feladatok megvalósítása ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	396 968
8.1.	Felhalmozási célú támogatás - köznevelési feladatok megvalósítása ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	396 968
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	42 307 763	106 694 647
10.	Helyi, költségtérítési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek 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.	Belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Márkavagy igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	29 410 845	29 435 208
12.1.	Egyéb köznevelési márkanévvel kapcsolatos bevételek	29 410 845	29 435 208
12.2.	Egyéb köznevelési márkanévvel kapcsolatos bevételek		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		80 791,2
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		80 791,2
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése		
13.3.	Betételek megelőlegezése		
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 költségeinek felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	29 410 845	30 243 180
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	71 718 608	136 937 827

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet az 1/2021
(II.23.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)	55 880 578	119 444 322
1.1.	Személyi juttatások	21 710 000	25 942 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597 560	3 923 475
1.3.	Dologi kiadások	16 418 500	24 074 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	517 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 650 000	4 423 060
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000
1.7.	- Tervezett előirányzat alapú 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	300 000	459 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatásai		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350 000	3 972 039
1.18.	Tartalékok	9 554 578	60 564 488
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	15 074 000	16 539 475
2.1.	Beruházások	15 074 000	15 849 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		590 000
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)	70 954 578	135 983 797
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínostársaperek bevétele		
5.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok bevétele		
5.5.	Belföldi követelmények bevétele		
5.6.	Egyéb hitelesítési belföldi értékpapírok bevétele		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	764 030	764 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 030	764 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	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 bevétele		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltsókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9.)	764 030	764 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 718 608	136 747 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 646 815	-29 479 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 646 815	29 479 150

Rábászentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 850 763	15 066 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 819 129	10 819 129
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti ellátási feladatainak támogatása	2 231 634	2 231 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 860
1.5.	Működési célú köznyelvi támogatások és köznevelési támogatások		
1.6.	Elvonásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 950 000	8 801 864
4.1.	Eptéren adó	1 000 000	78 500
4.2.	Időköziforgalmi adó		
4.3.	Iparszévi adó	7 000 000	7 578 229
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Órparányos	1 250 000	75 366
4.6.	Magánjuttatás komunkális adó	800 000	772 621
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	497 348
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	575 000	2 879 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	364 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	156 750
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más mérlegfellegítő bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási alapot fizető kártérítés	50 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	2 358 345
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0
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.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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.)	27 375 763	29 747 822
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	29 410 845	29 435 268
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 410 845	29 435 268
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		807 912
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		807 912
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betelek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítésre		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások bevételei		

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 419 845	30 243 189
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+17)	56 786 608	59 991 002

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthán!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	42 310 078	92 038 228
1.1.	Személyi juttatások	16 610 000	16 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000
1.3.	Dologi kiadások	9 155 500	9 155 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140 000	2 301 040
1.6.	- az 1.5-ből - előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000
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	300 000	450 040
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések támogatásai		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000	1 850 000
1.18.	Tartalékok	9 554 578	60 564 488
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	9 554 578	60 564 488
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	42 310 078	92 038 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	764 030	764 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 030	764 030
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		0
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 finanszírozásnak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	764 030	764 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 074 108	92 802 258

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthán!

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor): (+/-)	-14 934 315	-62 290 406
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor): (+/-)	28 646 815	29 479 150

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000	4 693 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	4 250 000	4 693 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú átvett támogatások és kölcsönök támogatásai		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 282 000	9 415 646
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 282 000	9 415 646
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		87 387 857
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		87 387 857
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		0
4.1.	Építési adó		
4.2.	Időgépforgalmi adó		
4.3.	Iparkész adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 300 000	4 746 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	2 862 816
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	651 546
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	1 232 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Birtokadó által fizetett kamatok		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		116 261
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		116 261
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		0
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.)	100 000	396 968
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	396 968
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 932 000	76 756 825
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változó bevételek		

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19. + ... +16.)		0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 932 000	76 756 825

Rábaszentmihály Községi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	13 570 500	27 406 094
1.1.	Személyi juttatások	5 100 000	9 332 009
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707 500	1 037 478
1.3.	Dologi kiadások	7 263 000	14 918 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	2 122 029
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatartandó támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	2 122 029
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból - Alapítványi tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.5.)	15 074 000	16 539 478
2.1.	Beruházások	12 074 000	15 949 478
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		590 000
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.	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 644 500	43 945 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
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. + ... + 6.4.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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, nemzetközi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltektérítések		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 644 500	43 945 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 712 500	32 811 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 100 763	19 760 341	Személyi juttatások	21 710 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 282 000	12 415 646	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597 500
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	16 418 500
4.	Közhatalmi bevételek	8 950 000	8 801 864	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000
5.	Működési bevételek	8 875 000	7 623 710	Egyéb működési célú kiadások	2 650 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	9 554 578
7.	6-ból EU-s támogatás (hozzelők)				19 158 995
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	42 207 763	48 603 561	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	55 880 578
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	13 672 815	29 435 268	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 672 815	29 435 268	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltokebevételek			Váltokebevételek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 672 815	29 435 268	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	55 880 578	78 038 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	78 038 829
26.	Költségvetési hiány:	13 672 815	29 435 268	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-

Forint!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			Forrás
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 387 857	Hozzájárások	15 074 000	15 074 000
2.	1. helyi EU-s támogatás			1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		416 261	Felújítások		500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	100 000	106 968	3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		41 405 493
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	100 000	57 901 086	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	15 074 000	57 944 968
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+15.+16.)	15 738 030		Erőforrás visszatérítés		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Erőforrás értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldők, kifizetési értékpapírok visszatérítése		
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+21.+22.)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	764 030	764 030
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli támogatások megelőlegezése		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Erőforrások kiadásai					
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		807 912			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 738 030	807 912	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+15.+24.)	764 030	764 030
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 838 030	58 708 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 838 030	58 708 998
27.	Költségvetési hiány:	14 974 000	43 882	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 100 763	19 760 341
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 819 129	10 819 129
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, oktatási feladatainak támogatása	6 481 634	6 028 382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 860
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 282 000	12 415 646
2.1.	Eltérítések 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	5 282 000	12 415 646
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 387 857
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		57 387 857
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 950 000	8 801 864
4.1.	Építési adó	100 000	78 500
4.2.	Idénforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	7 378 229
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000	75 366
4.6.	Műhelyszatelék kommunális adója	500 000	772 621
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	407 348
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 875 000	7 625 710
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	2 862 816
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	364 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	651 546
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	156 730
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	1 232 013
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	2 358 345
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		116 261
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		116 261
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.)		0
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.)	100 000	396 968
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	396 968
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	42 307 763	106 504 647
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről. (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
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.)	29 410 845	29 435 268
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 410 845	29 435 268
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		807 912
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		807 912
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betűk megvásárlása		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
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.)	29 410 845	30 243 180
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	71 718 609	136 747 827

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	55 880 578	119 444 322
1.1.	Személyi juttatások	21 710 000	25 942 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597 500	3 925 475
1.3.	Dologi kiadások	16 418 500	24 074 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	517 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 650 000	4 425 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000
1.7.	- Torzsváltás előirányzat alapú 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	300 000	439 040
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	2 350 000	3 972 029
1.18.	Tartalékok	9 884 578	60 564 488
1.19.	az 1.18-ból - Államalapú tartalék	9 884 578	60 564 488
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.5.)	15 074 000	16 539 475
2.1.	Beruházások	15 074 000	15 949 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		590 000
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)	70 954 578	135 983 797
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	764 030	764 030
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 030	764 030
6.3.	Körponti, irányító szerv 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 pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változási kiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	764 030	764 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	71 718 608	136 747 827

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 850 763	15 066 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 819 129	10 819 129
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	2 231 634	2 231 634
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 015 860
1.5.	Működési célú KVI támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 950 000	8 801 864
4.1.	Építményadó	100 000	78 360
4.2.	Idégenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó	7 000 000	7 378 229
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000	75 366
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	772 621
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	497 348
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	575 000	2 879 335
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	364 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	75 000	156 730
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	2 358 345
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítés		
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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.)	27 375 763	29 747 822
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 bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	29 410 845	29 435 268
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 410 845	29 435 268
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		807 912
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		807 912

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések terlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 410 845	30 243 180
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	56 786 608	59 991 002

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	42 310 078	92 038 228
1.1	Személyi juttatások	16 610 000	16 610 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 890 000	2 890 000
1.3	Dologi kiadások	0 155 500	0 155 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	517 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 150 000	2 301 040
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elcsúszásból származó befizetések		12 000
1.7	- Törzsvagyáron alapuló befizetések		
1.8	- Elvonások és befizetések		
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	300 000	439 040
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16	- Kamattámogatások		
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000	1 850 000
1.18	Tartalékok	0 554 578	60 564 488
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	0 554 578	60 564 488
1.20	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.5 + 2.5.)		
2.1	Beruházások		
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	- Lakástámogatás		
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	42 310 078	92 038 228
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	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5	Belföldi kötvények beváltása		
5.6	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	764 030	764 030
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	764 030	764 030
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 pénzügyi intézményeknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	764 030	764 030
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 074 108	92 802 258

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forint!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A			
B			
C			
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 250 000	4 693 718
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezdeményező feladatainak támogatása	4 250 000	4 693 718
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5	Működési célú köz- és köznevelési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6	Elvonásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	2 282 000	9 415 646
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	2 282 000	9 415 646
2.6	EU-s támogatások		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		57 387 857
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		57 387 857
3.6	EU-s támogatások		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1	Eptámnyado		
4.2	Időgenforgalmi adó		
4.3	Iparügyi adó		
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó		
4.6	Egyéb adószabványok és szolgáltatások adói		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 360 000	4 746 375
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	2 862 816
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000	651 540
5.4	Tulajdonosi bevételek		
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 600 000	1 232 013
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Biztosító alál fizetett kártérítések		
5.11	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		116 261
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		116 261
6.4	Részvételérték értékesítése		
6.5	Részvételérték megvásárlásához 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 pénzeszközök		
7.4	EU-s támogatások (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	396 968
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	396 968
8.4	EU-s támogatások (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	14 932 000	76 756 825
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 bevételei értékesítésből		
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítésből		
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítésből		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítésből		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változások		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 932 000	76 756 825

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forint!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	13 870 500	27 406 094
1.1.	Személyi juttatások	5 100 000	9 332 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	707 500	1 033 475
1.3.	Dologi kiadások	7 263 000	14 918 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	2 122 029
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi díjazásból származó befizetések		
1.7.	- Tervezési előirányzat 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		
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	500 000	2 122 029
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	15 074 000	16 539 475
2.1.	Beruházások	15 074 000	15 949 475
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		590 000
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)	28 944 500	43 945 569
4.	Hitelek, 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.	Egyenleji lejárata belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Egyenleji lejárata belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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 kereskedelmi és pénzügyi szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változékiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 944 500	43 945 569

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		