

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

## Pári Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 543 305	38 551 843	42 789 446
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 731 421	45 950 897	112 504 459
3.	2.-ből EU-s támogatás	23 685 754	29 321 410	29 321 410
4.	Közhatalmi bevételek	4 499 029	4 499 029	4 030 249
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	4.-ből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	10 898 072	17 057 479	19 357 349
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>79 671 827</b>	<b>106 059 248</b>	<b>178 681 503</b>
9.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</i>	<i>66 757 516</i>	<i>66 757 516</i>	<i>66 757 516</i>
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 757 516	66 757 516	66 757 516
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		175 641	175 641
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i>			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Értékpapírok bevételei			
<b>17.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+19.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 933 157</b>	<b>66 933 157</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>146 429 343</b>	<b>172 992 405</b>	<b>245 614 660</b>
<b>19.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-
<b>20.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-

Sor-szám	Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat
1	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatások	17 584 080	26 367 867	30 452 272
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 110	4 524 493	4 882 536
3.	Dologi kiadások	26 386 642	36 925 946	43 730 901
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 445 264	9 993 317	11 538 617
6.	Tartalékok	6 701 897	12 984 379	15 849 969
7.				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>70 876 993</b>	<b>100 676 002</b>	<b>116 372 948</b>
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	1 397 361	1 717 373	1 717 373
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Kölcsön törlesztése			
14.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Betét elhelyezése			
16.				
<b>17.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>
<b>18.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>72 274 354</b>	<b>102 393 375</b>	<b>118 090 321</b>
<b>19.</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
<b>20.</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

## Pári Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	74 154 989	70 599 030	23 759 238
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 154 989	47 157 662	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások			103 765 101
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 157 662
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>74 154 989</b>	<b>70 599 030</b>	<b>127 524 339</b>
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...19.)</b>			
21.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>74 154 989</b>	<b>70 599 030</b>	<b>127 524 339</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>			
23.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>			

Pári Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>38 543 305</b>	<b>38 551 843</b>	<b>42 789 446</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 833 905	19 833 905	19 986 168
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 439 400	16 439 400	16 808 280
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 662 960
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 538	62 038
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 731 421</b>	<b>45 950 897</b>	<b>112 504 459</b>
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	25 731 421	45 950 897	112 504 459
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 685 754	29 321 410	29 321 410
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 499 029</b>	<b>4 499 029</b>	<b>4 030 249</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 351 690	4 351 690	3 855 401
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 351 690	4 351 690	3 855 401
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	147 339	147 339	174 848
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>1 958 302</b>	<b>9 298 044</b>	<b>11 429 038</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		156 284	346 849
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 114 217	1 299 242	1 305 911
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	559 419	559 419	1 906 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 666	1 932 666	2 276 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	13 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 346 433	5 580 936
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 819 665</b>	<b>5 891 811</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	5 819 665	5 891 811
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 939 770</b>	<b>1 939 770</b>	<b>2 036 500</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 939 770	1 939 770	2 036 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>79 671 827</b>	<b>106 059 248</b>	<b>178 681 503</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 757 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 757 516	66 757 516	66 757 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>175 641</b>	<b>175 641</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		175 641	175 641
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 933 157</b>	<b>66 933 157</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>146 429 343</b>	<b>172 992 405</b>	<b>245 614 660</b>

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>64 175 096</b>	<b>87 691 623</b>	<b>100 522 979</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 584 080	26 367 867	30 452 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 110	4 524 493	4 882 536
1.3.	Dologi kiadások	26 386 642	36 925 946	43 730 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 445 264	9 993 317	11 538 617
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 319 484	9 867 537	11 412 837
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 780	125 780	125 780
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>74 154 989</b>	<b>70 599 030</b>	<b>127 524 339</b>
2.1.	Beruházások	74 154 989	70 599 030	23 759 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 154 989	47 157 662	
2.3.	Felújítások			103 765 101
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 157 662
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 701 897</b>	<b>12 984 379</b>	<b>15 849 969</b>
3.1.	Általános tartalék	6 701 897	12 984 379	15 849 969
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>145 031 982</b>	<b>171 275 032</b>	<b>243 897 287</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 397 361	1 717 373	1 717 373
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>146 429 343</b>	<b>172 992 405</b>	<b>245 614 660</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )	21	21	14
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	15
-ebből Uniós forrásból finanszírozott létszám	7	7	
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)	5	5	5

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-65 360 155	-65 215 784	-65 215 784
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 360 155	65 215 784	65 215 784

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államgazdálkodási feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK		Forintban!						
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>38 543 305</b>	<b>38 551 843</b>	<b>42 789 446</b>				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 833 905	19 833 905	19 986 168				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 439 400	16 439 400	16 808 280				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 662 960				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 538	62 038				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				<b>25 731 421</b>	<b>45 950 897</b>	<b>112 504 459</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				25 731 421	45 950 897	112 504 459	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				23 685 754	29 321 410	29 321 410	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek							
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							
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 499 029</b>	<b>4 499 029</b>	<b>4 030 249</b>				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 351 690	4 351 690	3 855 401				
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók							
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 351 690	4 351 690	3 855 401				
4.2.	Gépjárműadó							
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	147 339	147 339	174 848				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>				<b>1 958 302</b>	<b>9 298 044</b>	<b>11 429 038</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					156 284	346 849	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				1 114 217	1 299 242	1 305 911	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				559 419	559 419	1 906 207	
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				280 666	1 932 666	2 276 135	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek				4 000	4 000	13 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Egyéb működési bevételek					5 346 433	5 580 936	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				<b>7 000 000</b>	<b>5 819 665</b>	<b>5 891 811</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				7 000 000	5 819 665	5 891 811	
6.4.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)							
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				<b>1 939 770</b>	<b>1 939 770</b>	<b>2 036 500</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				1 939 770	1 939 770	2 036 500	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>43 042 334</b>	<b>43 050 872</b>	<b>46 819 695</b>	<b>29 629 493</b>	<b>63 008 376</b>	<b>131 861 808</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>							
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							
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 757 516</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 757 516	66 757 516	66 757 516				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>175 641</b>	<b>175 641</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		175 641	175 641				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Betétek megszüntetése							
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>							
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							
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>							
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 933 157</b>	<b>66 933 157</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>109 799 850</b>	<b>109 984 029</b>	<b>113 752 852</b>	<b>36 629 493</b>	<b>63 008 376</b>	<b>131 861 808</b>	

## KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	4	5	6	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>39 366 620</b>	<b>37 401 748</b>	<b>39 449 804</b>	<b>24 808 476</b>	<b>50 289 875</b>	<b>61 073 175</b>	
1.1.	Személyi juttatások	8 492 400	5 804 400	6 520 233	9 091 680	20 563 467	23 932 039	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 653 768	1 131 858	1 006 201	2 225 342	3 392 635	3 876 335	
1.3.	Dologi kiadások	13 020 968	10 717 953	10 591 880	13 365 674	26 207 993	33 139 021	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 319 484	9 867 537	11 412 837	125 780	125 780	125 780	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések							
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 319 484	9 867 537	11 412 837				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				125 780	125 780	125 780	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				<b>74 154 989</b>	<b>70 599 030</b>	<b>127 524 339</b>	
2.1.	Beruházások				74 154 989	70 599 030	23 759 238	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				74 154 989	47 157 662		
2.3.	Felújítások						103 765 101	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						47 157 662	
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							
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				<b>6 701 897</b>	<b>12 984 379</b>	<b>15 849 969</b>	
3.1.	Általános tartalék				6 701 897	12 984 379	15 849 969	
3.2.	Céltartalék							
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>39 366 620</b>	<b>37 401 748</b>	<b>39 449 804</b>	<b>105 665 362</b>	<b>133 873 284</b>	<b>204 447 483</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>							
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>							
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 397 361	1 717 373	1 717 373				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>							
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>40 763 981</b>	<b>39 119 121</b>	<b>41 167 177</b>	<b>105 665 362</b>	<b>133 873 284</b>	<b>204 447 483</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma					9	9	9	
-ebből Uniós forrásból finanszírozott létszám					7	7	7	
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)		5	5	5				

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>3 675 714</b>	<b>5 649 124</b>	<b>7 369 891</b>	<b>-76 035 869</b>	<b>-70 864 908</b>	<b>-72 585 675</b>	
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>65 360 155</b>	<b>65 215 784</b>	<b>65 215 784</b>				