

Feladat  
megnevezéseKötelező feladatok  
bevétele, kiadásaKötelező feladatok  
bevétele, kiadásaÖnként vállalt feladatok  
bevétele, kiadásaÖnként vállalt feladatok  
bevétele, kiadásaÁllamgazdálkodási feladatok  
bevétele, kiadása

## BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)</b>	<b>45 582 488</b>	<b>47 859 371</b>	<b>110 236 785</b>	<b>139 903 671</b>	
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működésének általános támogatása (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>45 582 488</b>	<b>47 859 371</b>			
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 047 035	22 366 018			
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 800	18 901 500			
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000			
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	4 321 853			
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>110 236 785</b>	<b>139 903 671</b>	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			110 236 785	139 903 671	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			96 469 415	111 900 122	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 580 000</b>			
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 500 000	3 500 000			
5.1.1.	- Vagyon típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000			
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000			
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)</b>			<b>3 092 407</b>	<b>3 742 407</b>	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 104 258	2 604 258	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			410 000	560 000	
6.4.	Tulajdonosi bevételek					
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			568 149	568 149	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek			10 000	10 000	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>			<b>255 000</b>	<b>355 000</b>	
7.1.	Immateriális javak értékesítése					
7.2.	Ingatlanok értékesítése					
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			255 000	255 000	
7.4.	Részeselek értékesítése				100 000	
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>			<b>843 770</b>	<b>2 089 258</b>	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			843 770	843 770	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 245 488	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)</b>					
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>49 162 488</b>	<b>51 439 371</b>	<b>114 427 962</b>	<b>146 090 336</b>	
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>					
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)</b>					
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>94 005 506</b>	<b>93 845 506</b>			
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 005 506	93 845 506			
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)</b>					
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
14.3.	Betétek megszüntetése					
<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)</b>					
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>94 005 506</b>	<b>93 845 506</b>			
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>143 167 994</b>	<b>145 284 877</b>	<b>114 427 962</b>	<b>146 090 336</b>	

## KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>31 196 212</b>	<b>34 182 105</b>	<b>34 454 630</b>	<b>46 807 326</b>	
1.1.	Személyi juttatások	9 281 200	9 828 450	16 773 602	25 573 602	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 556	1 277 569	1 729 398	2 288 398	
1.3.	Dologi kiadások	7 221 180	7 937 530	15 819 830	18 813 526	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	9 423 943			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 063 333	5 714 613	131 800	131 800	
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	4 063 333	4 063 333			
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			131 800	131 800	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			<b>185 780 884</b>	<b>199 653 594</b>	
2.1.	Beruházások			20 513 726	25 587 156	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			165 267 158	174 066 438	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			130 450 988	130 450 988	
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>4 572 384</b>	<b>9 140 342</b>	
3.1.	Általános tartalék			4 572 384	9 140 342	
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>31 196 212</b>	<b>34 182 105</b>	<b>224 807 898</b>	<b>255 601 262</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>1 591 846</b>	<b>1 591 846</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 846	1 591 846			
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>1 591 846</b>	<b>1 591 846</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>32 788 058</b>	<b>35 773 951</b>	<b>224 807 898</b>	<b>255 601 262</b>	
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	17	17	0
-ebből közalkalmazott		0	0	1	1	0
-ebből MT alkalmazott		0	0	1	1	0
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)		5	5	0	0	0

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 966 276	17 257 266	-110 379 936	-109 510 926	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660	92 253 660			