

## I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

## Pári Község Önkormányzata

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat	III. módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 543 305	38 551 843	42 789 446	43 571 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 731 421	45 950 897	112 504 459	13 638 734
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	4 037 921
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	4.-ből EU-s támogatás				
7.	Egyéb működési bevételek	10 898 072	17 057 479	19 357 349	21 495 362
8.	<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>	<b>82 743 727</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>	<i>66 757 516</i>
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 757 516	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	1 767 487
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)</i>				
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
16.	Értékpapírok bevételei				
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)</b>	<b>66 757 516</b>	<b>66 933 157</b>	<b>66 933 157</b>	<b>68 525 003</b>
18.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>146 429 343</b>	<b>172 992 405</b>	<b>245 614 660</b>	<b>151 268 730</b>
19.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-
20.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-

Sor- szám	Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat	III. módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Személyi juttatások	17 584 080	26 367 867	30 452 272	27 342 782
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 110	4 524 493	4 882 536	3 336 078
3.	Dologi kiadások	26 386 642	36 925 946	43 730 901	49 286 828
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653	3 741 125
5.	Egyéb működési célú kiadások	6 445 264	9 993 317	11 538 617	11 098 640
6.	Tartalékok	6 701 897	12 984 379	15 849 969	49 232 823
7.					
8.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>70 876 993</b>	<b>100 676 002</b>	<b>116 372 948</b>	<b>144 038 276</b>
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezése	1 397 361	1 717 373	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.					
17.	<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>1 717 373</b>
18.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)</b>	<b>72 274 354</b>	<b>102 393 375</b>	<b>118 090 321</b>	<b>145 755 649</b>
19.	<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>5 513 081</b>
20.	<b>Tárgyévi többlet:</b>				

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

## Pári Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	III. módosított Előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított Előirányzat	II. módosított Előirányzat	III. módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		88 484 821	Beruházások	74 154 989	70 599 030	23 759 238	64 051 034
2.	1.-ből EU-s támogatás		88 484 821	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 154 989	47 157 662		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			103 765 101	29 946 868
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 157 662	26 406 544
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>88 484 821</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>	<b>93 997 902</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>88 484 821</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	<b>74 154 989</b>	<b>70 599 030</b>	<b>127 524 339</b>	<b>93 997 902</b>
22.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>5 513 081</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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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>	<b>43 571 710</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 833 905	19 833 905	19 986 168	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	17 073 084
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 662 960	4 180 420
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 538	62 038	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>	<b>102 123 555</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	102 123 555
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	23 685 754	29 321 410	29 321 410	88 484 821
<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>	<b>4 037 921</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 351 690	4 351 690	3 855 401	3 894 531
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 351 690	4 351 690	3 855 401	3 894 531
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	147 339	147 339	174 848	143 390
<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>	<b>13 621 166</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		156 284	346 849	686 707
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 114 217	1 299 242	1 305 911	1 864 561
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	559 419	559 419	1 906 207	2 822 891
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	280 666	1 932 666	2 276 135	2 556 979
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	13 000	26 314
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 346 433	5 580 936	5 663 714
<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>	<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	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>	<b>1 982 385</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	1 982 385
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ből 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.-ből 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>171 228 548</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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>	<b>66 757 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 757 516	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>	<b>1 767 487</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		175 641	175 641	1 767 487
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>68 525 003</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>	<b>239 753 551</b>

Pári Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított Előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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>	<b>94 805 453</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 584 080	26 367 867	30 452 272	27 342 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879 110	4 524 493	4 882 536	3 336 078
1.3.	Dologi kiadások	26 386 642	36 925 946	43 730 901	49 286 828
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653	3 741 125
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 445 264	9 993 317	11 538 617	11 098 640
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	10 972 860
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	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>	<b>93 997 902</b>
2.1.	Beruházások	74 154 989	70 599 030	23 759 238	64 051 034
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	74 154 989	47 157 662		
2.3.	Felújítások			103 765 101	29 946 868
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			47 157 662	26 406 544
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>	<b>49 232 823</b>
3.1.	Általános tartalék	6 701 897	12 984 379	15 849 969	49 232 823
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>238 036 178</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>	<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	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>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>	<b>239 753 551</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )	21	21	14	14
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	9	9	15	15
-ebből Unió forrásból finanszírozott létszám	7	7		
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)	5	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	-66 807 630
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	65 360 155	65 215 784	65 215 784	66 807 630

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása	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	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államgazdasági feladatok bevétele, kiadása
BEVÉTELEK						Forintban!				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<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>	<b>43 571 710</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 833 905	19 833 905	19 986 168	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	17 073 084					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 662 960	4 180 420					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 538	62 038	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>	<b>102 123 555</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	102 123 555	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					23 685 754	29 321 410	29 321 410	88 484 821	
<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>	<b>4 037 921</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 351 690	4 351 690	3 855 401	3 894 531					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók									
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 351 690	4 351 690	3 855 401	3 894 531					
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	147 339	147 339	174 848	143 390					
<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>	<b>13 621 166</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						156 284	346 849	686 707	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					1 114 217	1 299 242	1 305 911	1 864 561	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					559 419	559 419	1 906 207	2 822 891	
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					280 666	1 932 666	2 276 135	2 556 979	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek					4 000	4 000	13 000	26 314	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek						5 346 433	5 580 936	5 663 714	
<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>	<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	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 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)									
<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>	<b>1 982 385</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					1 939 770	1 939 770	2 036 500	1 982 385	
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>47 609 631</b>	<b>29 629 493</b>	<b>63 008 376</b>	<b>131 861 808</b>	<b>123 618 917</b>	

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+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>	<b>66 757 516</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 757 516	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>	<b>1 767 487</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		175 641	175 641	1 767 487				
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>68 525 003</b>				
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>109 799 850</b>	<b>109 984 029</b>	<b>113 752 852</b>	<b>116 134 634</b>	<b>36 629 493</b>	<b>63 008 376</b>	<b>131 861 808</b>	<b>123 618 917</b>

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása
KIADÁSOK		Kötelező feladatok bevétele, kiadása	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	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása
Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	<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>54 690 147</b>	<b>24 808 476</b>	<b>50 289 875</b>	<b>61 073 175</b>	<b>40 115 306</b>	
1.1.	Személyi juttatások	8 492 400	5 804 400	6 520 233	9 292 529	9 091 680	20 563 467	23 932 039	18 050 253	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 653 768	1 131 858	1 006 201	1 492 386	2 225 342	3 392 635	3 876 335	1 843 692	
1.3.	Dologi kiadások	13 020 968	10 717 953	10 591 880	29 232 467	13 365 674	26 207 993	33 139 021	20 054 361	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 880 000	9 880 000	9 918 653	3 741 125					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 319 484	9 867 537	11 412 837	10 931 640	125 780	125 780	125 780	167 000	
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	10 931 640					
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	167 000	
2.	<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>	<b>93 997 902</b>	
2.1.	Beruházások					74 154 989	70 599 030	23 759 238	64 051 034	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					74 154 989	47 157 662			
2.3.	Felújítások							103 765 101	29 946 868	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							47 157 662	26 406 544	
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					<b>6 701 897</b>	<b>12 984 379</b>	<b>15 849 969</b>	<b>49 232 823</b>	
3.1.	Általános tartalék					6 701 897	12 984 379	15 849 969	49 232 823	
3.2.	Céltartalék									
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>39 366 620</b>	<b>37 401 748</b>	<b>39 449 804</b>	<b>54 690 147</b>	<b>105 665 362</b>	<b>133 873 284</b>	<b>204 447 483</b>	<b>183 346 031</b>	
5.	<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									
6.	<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									
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 397 361	1 717 373	1 717 373	1 717 373					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása									
8.	<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									
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 397 361</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>	<b>1 717 373</b>					
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>40 763 981</b>	<b>39 119 121</b>	<b>41 167 177</b>	<b>56 407 520</b>	<b>105 665 362</b>	<b>133 873 284</b>	<b>204 447 483</b>	<b>183 346 031</b>	
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma						9	9	9	9	
-ebből Unióból finanszírozott létszám						7	7	7	7	
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)		5	5	5	5					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>										
<i>Forintban!</i>										
1.	<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>-7 080 516</b>	<b>-76 035 869</b>	<b>-70 864 908</b>	<b>-72 585 675</b>	<b>-59 727 114</b>	
2.	<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>	<b>66 807 630</b>					