

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1	2	3	4	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	155 819 273	187 763 042	172 787 205
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	45 582 488	47 859 371	47 864 241
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 047 035	22 366 018	22 366 018
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 800	18 901 500	18 835 380
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	4 321 853	4 321 853
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			70 990
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 236 785	139 903 671	124 922 964
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	124 922 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	96 469 415	111 900 122	111 900 122
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			15 430 707
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			15 430 707
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás			15 430 707
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 580 000	3 580 000	3 580 000
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 500 000	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	3 500 000
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	3 092 407	3 742 407	5 342 407
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			250 000
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 104 258	2 604 258	2 604 258
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 000	560 000	1 500 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek			
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	568 149	568 149	768 149
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	20 000
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek			200 000
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	255 000	355 000	355 000
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	255 000	255 000	255 000
7.4.	Részesedések értékesítése		100 000	100 000
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	843 770	2 089 258	2 091 899
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	843 770	843 770	843 770
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 245 488	1 248 129
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	163 590 450	197 529 707	199 587 218
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1.+...+ 12.4.)			
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			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	94 005 506	93 845 506	93 845 506
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 005 506	93 845 506	93 845 506
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)			
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...+15.4.)			
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			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	94 005 506	93 845 506	93 845 506
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	257 595 956	291 375 213	293 432 724

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 650 842	80 989 431	83 796 571
1.1.	Személyi juttatások	26 054 802	35 402 052	36 020 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 954	3 565 967	3 634 467
1.3.	Dologi kiadások	23 041 010	26 751 056	28 766 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	9 423 943	9 557 361
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 195 133	5 846 413	5 818 149
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	5 308 413	5 280 149
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	131 800	538 000	538 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 780 884	199 653 594	199 902 094
2.1.	Beruházások	20 513 726	25 587 156	25 815 656
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			15 430 707
2.3.	Felújítások	165 267 158	174 066 438	174 066 438
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	130 450 988	130 450 988	130 450 988
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			20 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 572 384	9 140 342	8 142 213
3.1.	Általános tartalék	4 572 384	9 140 342	8 142 213
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	256 004 110	289 783 367	291 840 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 591 846	1 591 846	1 591 846
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 846	1 591 846	1 591 846
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 591 846	1 591 846	1 591 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	257 595 956	291 375 213	293 432 724

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	17	17
-ebből közalkalmazott	1	1	1
-ebből MT alkalmazott	1	1	1
-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) (+/-)	-92 413 660	-92 253 660	-92 253 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660	92 253 660	92 253 660