

Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevétele, kiadása			Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása			Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása
B E V É T E L E K								
<i>Forinban!</i>								
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	45 582 488	47 859 371	47 864 241	110 236 785	139 903 671	124 922 964	
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.	- Vagyoni 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.	Részesekek értékesítése					100 000	100 000	
7.5.	Részesekek 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.)	49 162 488	51 439 371	51 444 241	114 427 962	146 090 336	148 142 977	
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.)	143 167 994	145 284 877	145 289 747	114 427 962	146 090 336	148 142 977	

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 196 212	34 182 105	34 522 264	34 454 630	46 807 326	49 274 307	
1.1.	Személyi juttatások	9 281 200	9 828 450	9 901 625	16 773 602	25 573 602	26 118 602	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 556	1 277 569	1 287 569	1 729 398	2 288 398	2 346 898	
1.3.	Dologi kiadások	7 221 180	7 937 530	8 495 560	15 819 830	18 813 526	20 270 807	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	9 423 943	9 557 361				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 063 333	5 714 613	5 280 149	131 800	131 800	538 000	
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	4 063 333	4 063 333	5 280 149				
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	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.-ból 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.)	31 196 212	34 182 105	34 522 264	224 807 898	255 601 262	257 318 614	
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.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
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.)	32 788 058	35 773 951	36 114 110	224 807 898	255 601 262	257 318 614	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	19	19	19	0
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	17	17	17	0
-ebből közalkalmazott	0	0	0	1	1	1	0
-ebből MT alkalmazott	0	0	0	1	1	1	0
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)	5	5	5	0	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	16 921 977	-110 379 936	-109 510 926	-109 175 637	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660	92 253 660	92 253 660				