

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				Államháztartási feladatok bevétele, kiadásai	
	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		
BEVÉTELEK										
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1)	45 582 488	47 859 371	47 864 241	48 465 677	110 236 785	139 903 671	124 922 964	104 212	
2.	Önkormányzati működési támogatásai (2.1...+2.6.)	45 582 488	47 859 371	47 864 241	48 465 677					
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 047 035	22 366 018	22 366 018	21 047 035					
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 800	18 901 500	18 835 380	18 651 545					
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000					
2.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok	3 915 653	4 321 853	4 321 853	6 217 579					
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			70 990	279 518					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1...+3.5.)	15 580 736	15 580 736	15 580 736	15 580 736	110 236 785	139 903 671	124 922 964	104 212	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
3.2.	Működési célú üzemelés- és köznevelési feladatokból megteremtődő bevételek									
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			15 580 736		110 236 785	139 903 671	124 922 964	104 212	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					96 469 415	111 900 122	111 900 122	104 212	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1...+4.5.)	12 941 150	12 941 150	12 941 150	12 941 150	110 236 785	139 903 671	124 922 964	104 212	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Felhalmozási célú üzemelés- és köznevelési feladatokból megteremtődő bevételek									
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			12 941 150						
4.6.	4.5-ből EU-s támogatás							15 430 707	15 430 707	
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 580 000	3 580 000	3 580 000	5 504 579					
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 179 118					
5.1.1.	Várményi típusú adók									
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	3 500 000	5 179 118					
5.2.	Gépjárműadó									
5.3.	Egyéb ingatlanügyi és szolgáltatási adók									
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	80 000	80 000	325 461					
6.	Működési bevételek (6.1...+6.10.)	3 092 407	3 742 407	3 742 407	5 342 407	3 742 407	5 342 407	5 342 407	16 239 567	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke							250 000	540 470	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke					2 104 258	2 604 258	2 604 258	1 483 675	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					410 000	560 000	1 500 000	2 579 759	
6.4.	Tulajdonosi bevételek									
6.5.	Ellátási díjak									
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					568 149	568 149	768 149	1 208 945	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
6.8.	Kamatbevételek					10 000	10 000	20 000	25 094	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							200 000	10 401 624	
6.10.	Egyéb működési bevételek									
7.	Felhalmozási bevételek (7.1...+7.5.)	255 000	355 000	355 000	2 555 000	255 000	355 000	355 000	2 555 000	
7.1.	Immateriális javak értékesítése									
7.2.	Ingatlanok értékesítése									
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					255 000	255 000	255 000	2 455 000	
7.4.	Részvétségek értékesítése					100 000	100 000	100 000	100 000	
7.5.	Részvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1...+8.3.)	843 770	2 089 258	2 091 899	1 998 909	843 770	2 089 258	2 091 899	1 998 909	
8.1.	Működési célú üzemelés- és köznevelési feladatokból megteremtődő ÁH-n kívülről									
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					843 770	843 770	843 770	750 780	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						1 245 488	1 248 129	1 248 129	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)	114 427 962	146 090 336	148 142 977	36 328 395	114 427 962	146 090 336	148 142 977	36 328 395	
9.1.	Felhalmozási célú üzemelés- és köznevelési feladatokból megteremtődő 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	82 492 142	114 427 962	146 090 336	148 142 977	36 328 395	
11.	Hitelek, 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.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
12.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
13.	Máradvány igénybevétele (13.1.+13.2.)	94 005 506	93 845 506	93 845 506	93 845 506	94 005 506	93 845 506	93 845 506	93 845 506	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 005 506	93 845 506	93 845 506	93 845 506					
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1...+14.3.)				1 789 830					
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 789 830					
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
14.3.	Bevételek megszüntetése									
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1...+15.4.)									
15.1.	Forrási 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)	94 005 506	93 845 506	93 845 506	95 635 326	94 005 506	93 845 506	93 845 506	93 845 506	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	143 167 994	145 284 877	145 289 747	178 127 468	114 427 962	146 090 336	148 142 977	36 328 395	

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	I. sz.	II. sz.	III. sz.	Eredeti	I. sz.	II. sz.	III. sz.	Eredeti
		előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás	előirányzat	módosítás	módosítás	módosítás	előirányzat
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 196 212	34 182 105	34 522 264	76 155 842	34 454 630	46 807 326	49 274 307	538 000	0
1.1.	Személyi juttatások	9 281 200	9 828 450	9 901 625	32 094 284	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	3 390 558	1 729 398	2 288 398	2 346 898		
1.3.	Dologi kiadások	7 221 180	7 937 530	8 495 560	28 607 033	15 819 830	18 813 526	20 270 807		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	9 423 943	9 357 361	7 411 326					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 063 333	5 714 613	5 280 149	4 652 639	131 800	131 800	538 000	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 evitása 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	4 652 639					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök evitása ÁH-n kívülre									
1.13.	- Adósszolgálatok, ártámogatások									
1.14.	- Kamattámogatások									
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					131 800	131 800	538 000	538 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				90 297 075	185 780 884	199 653 594	199 902 094	155 644	0
2.1.	Beruházások				38 695 503	20 513 726	25 587 156	25 815 656	155 644	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				155 644			15 430 707	155 644	
2.3.	Felújítások				51 581 572	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			20 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök evitása 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 evitása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				45 717 456	4 572 384	9 140 342	8 142 213	0	0
3.1.	Általános tartalék				45 717 456	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	212 170 373	224 807 898	255 601 262	257 318 614	693 644	0
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)									
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól									
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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	1 591 846					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 846	1 591 846	1 591 846	1 591 846					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4.	Központi, irányítószerinti 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	1 591 846					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	32 788 058	35 773 951	36 114 110	213 762 219	224 807 898	255 601 262	257 318 614	693 644	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5	18	19	19	19	19	0
-ebből a Közigazgatászatottak létszáma		0	0	0	12	17	17	17	17	0
-ebből létszámalkalmazott		0	0	0	1	1	1	1	1	0
-ebből MT alkalmazott		0	0	0	1	1	1	1	1	0
-ebből önkormányzati irányított létszám (4 fő testület + polgármester)		5	5	5	4	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGVENLEGE

Forintban!

Sorszám	Költségvetési cím, átlátható költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)	17 966 276	17 257 266	16 921 977	-129 678 231	-110 379 936	-109 510 926	-109 175 637	35 634 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660	92 253 660	92 253 660	94 043 480				