

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
	1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	155 819 273	187 763 042	172 787 205	64 150 625
2.	Önkormányzat 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 központosított 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.)	110 236 785	139 903 671	124 922 964	15 684 948
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	15 684 948
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.)			15 430 707	28 371 857
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	28 371 857
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.	- Vagyon 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 áruhasználati 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	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				
6.10.	Egyéb működési bevételek			200 000	10 401 624
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	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.	Részeselek értékesítése		100 000	100 000	100 000
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	843 770	2 089 258	2 091 899	1 998 909
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	750 780
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 245 488	1 248 129	1 248 129
8.4.	8.3.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	163 590 450	197 529 707	199 587 218	118 820 537
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	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.)				1 789 820
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 789 820
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	94 005 506	93 845 506	93 845 506	95 635 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	257 595 956	291 375 213	293 432 724	214 455 863

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás
	1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 650 842	80 989 431	83 796 571	76 693 842
1.1.	Személyi juttatások	26 054 802	35 402 052	36 020 227	32 094 284
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 954	3 565 967	3 634 467	3 390 558
1.3.	Dologi kiadások	23 041 010	26 751 056	28 766 367	28 607 035
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	9 423 943	9 557 361	7 411 326
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 195 133	5 846 413	5 818 149	5 190 639
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	4 652 639
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	538 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 780 884	199 653 594	199 902 094	90 452 719
2.1.	Beruházások	20 513 726	25 587 156	25 815 656	38 851 147
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			15 430 707	155 644
2.3.	Felújítások	165 267 158	174 066 438	174 066 438	51 581 572
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 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	45 717 456
3.1.	Általános tartalék	4 572 384	9 140 342	8 142 213	45 717 456
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	256 004 110	289 783 367	291 840 878	212 864 017
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	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.	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	1 591 846
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	257 595 956	291 375 213	293 432 724	214 455 863
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	24	24	18
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma		17	17	17	12
-ebből közalkalmazott		1	1	1	1
-ebből MT alkalmazott		1	1	1	1
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)		5	5	5	4

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	-94 043 480
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