

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	155 819 273	64 150 625	64 150 625
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	45 582 488	48 465 677	48 465 677
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 047 035	21 047 035	21 047 035
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 800	18 651 545	18 651 545
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653	6 217 579	6 217 579
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		279 518	279 518
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 236 785	15 684 948	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	15 684 948	15 684 948
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	96 469 415	104 212	104 212
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		28 371 857	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		28 371 857	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	5 504 579	5 504 579
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 500 000	5 179 118	5 179 118
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	5 179 118	5 179 118
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	325 461	325 461
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	3 092 407	16 239 567	16 239 567
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		540 470	540 470
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 104 258	1 483 675	1 483 675
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	410 000	2 579 759	2 579 759
6.4.	Tulajdonosi bevételek			
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	568 149	1 208 945	1 208 945
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek	10 000	25 094	25 094
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek		10 401 624	10 401 624
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)	255 000	2 555 000	2 555 000
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	255 000	2 455 000	2 455 000
7.4.	Részesedések értékesítése		100 000	100 000
7.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	843 770	1 998 909	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	750 780	750 780
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		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.)			
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	118 820 537	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
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.)		1 789 820	1 789 820
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 789 820	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	95 635 326	95 635 326
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	257 595 956	214 455 863	214 455 863

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 650 842	89 827 184	76 693 842
1.1.	Személyi juttatások	26 054 802	35 210 164	30 519 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 935 954	3 797 898	3 390 558
1.3.	Dologi kiadások	23 041 010	38 063 787	30 181 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943	7 564 696	7 411 326
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 195 133	5 190 639	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	4 652 639	4 652 639
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, 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	93 993 043	90 452 719
2.1.	Beruházások	20 513 726	47 767 726	47 767 726
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		155 644	155 644
2.3.	Felújítások	165 267 158	46 205 317	42 664 993
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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	29 043 790	
3.1.	Általános tartalék	4 572 384	29 043 790	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	256 004 110	212 864 017	167 146 561
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	214 455 863	168 738 407

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	18	18
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	12	12
-ebből közalkalmazott	1	1	1
-ebből MT alkalmazott	1	1	1
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)	5	4	4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-92 413 660	-94 043 480	-48 326 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660	94 043 480	94 043 480