

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államgazgatási feladatok bevétele, kiadása	
						BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK						
I						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	44 745 487	46 102 615	7 434 064		
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	44 745 487	46 102 615			
2.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	25 320 467			
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
2.3.	Önkormányzatok szociális és evertmekióletli feladatainak támogatása	17 155 020	18 018 148			
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000			
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
2.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 971 460	18 789 688	7 434 064		
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	13 971 460	18 789 688	7 434 064		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			7 434 064		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		216 242 833		7 434 064	
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		216 242 833		7 434 064	
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás				7 434 064	
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 967 059	4 050 374			
5.1.	Helvi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	3 867 059			
5.1.1.	- Vagyon típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	3 867 059			
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 315			
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)			9 108 710	12 273 989	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke				10 000	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke			875 416	1 575 416	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 284 543	6 284 543	
6.4.	Tulajdonosi bevételek					
6.5.	Ellátási díjak					
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 908 751	1 950 000	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek			25 000	25 000	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek			15 000	2 429 030	
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Immateriális javak értékesítése					
7.2.	Ingatlanok értékesítése					
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
7.4.	Részvétel értékesítése					
7.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		21 709	92 990	92 990	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			92 990	92 990	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		21 709			
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 AH-n kívülről					
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	62 684 006	285 207 219	16 635 764	19 801 043	
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.)	45 717 456	45 717 456			
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	45 717 456			
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)		106 865			
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		106 865			
14.2.	Allamháztartáson 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.)	45 717 456	45 824 321			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	108 401 462	331 031 540	16 635 764	19 801 043	

## KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	2	2	3	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 093 179</b>	<b>94 329 955</b>	<b>161 250</b>	<b>161 250</b>	
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 359 950			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 451 362			
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	44 712 497			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 602 809			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 687 809	7 203 337	161 250	161 250	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	8 687 809	7 203 337			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			161 250	161 250	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 866 000</b>	<b>219 362 833</b>	<b>16 730 056</b>	<b>16 730 056</b>	
2.1.	Beruházások	2 866 000	219 362 833			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			16 730 056	16 730 056	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			16 730 056	16 730 056	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22 396 921</b>	<b>18 351 804</b>			
3.1.	Általános tartalék	22 396 921	18 351 804			
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>106 356 100</b>	<b>332 044 592</b>	<b>16 891 306</b>	<b>16 891 306</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>	<b>1 789 820</b>	<b>1 896 685</b>			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820	1 896 685			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 789 820</b>	<b>1 896 685</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>108 145 920</b>	<b>333 941 277</b>	<b>16 891 306</b>	<b>16 891 306</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	17	0	0	0	
-ebből közalkalmazott	1	1	0	0	0	
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)	5	5	0	0	0	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 672 094	-46 837 373	-255 542	2 909 737	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636	43 927 636			

Forintban!