

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	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	
								BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	44 745 487	46 102 615	49 645 095	7 434 064			
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	44 745 487	46 102 615	49 645 095				
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	25 320 467	25 320 467				
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 155 020	18 018 148	17 799 268				
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 764 000				
2.5.	Működési célú köznevelési előirányzatok			3 693 880				
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			67 480				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 971 460	18 789 688	19 253 688	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	19 253 688	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	216 242 833		7 434 064	77 637 279	
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	216 242 833		7 434 064	77 637 279	
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás					7 434 064	77 637 279	
5.	Külsőforrású bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 967 059	4 050 374	6 160 179				
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	3 867 059	5 901 694				
5.1.1.	- Vagyonnyújtási adók							
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	3 867 059	5 901 694				
5.2.	Gépjárműadó							
5.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók							
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 315	258 485				
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)				9 108 710	12 273 989	12 463 989	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke					10 000	390 000	
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke				875 416	1 575 416	1 575 416	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				6 284 543	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	1 950 000	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
6.8.	Kamatbevételek				25 000	25 000	25 000	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
6.10.	Egyéb működési bevételek				15 000	2 429 030	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.	Részesedések értékesítése							
7.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+ 8.3.)		21 709	21 709	92 990	92 990	92 990	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				92 990	92 990	92 990	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		21 709	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 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.)	62 684 006	285 207 219	291 323 504	16 635 764	19 801 043	90 194 258	
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	45 717 456				
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	45 717 456	45 717 456				
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.3.)		106 865	106 865				
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		106 865	106 865				
14.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
14.3.	Betétek megoszlítása							
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.)	45 717 456	45 824 321	45 824 321				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	108 401 462	331 031 540	337 147 825	16 635 764	19 801 043	90 194 258	

Forrásban!

KIADÁSOK

Forinban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
	I	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 093 179	94 329 955	100 916 097	161 250	161 250	161 250	161 250
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 359 950	33 948 950				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 451 362	3 526 682				
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	44 712 497	48 837 463				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 602 809	5 552 809				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 687 809	7 203 337	9 050 193	161 250	161 250	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	9 050 193				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre							
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				161 250	161 250	161 250	161 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 866 000	219 362 833	219 362 833	16 730 056	16 730 056	90 752 776	90 752 776
2.1.	Beruházások	2 866 000	219 362 833	219 362 833				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások				16 730 056	16 730 056	90 752 776	90 752 776
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				16 730 056	16 730 056	90 752 776	90 752 776
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
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							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 396 921	18 351 804	14 252 442				
3.1.	Általános tartalék	22 396 921	18 351 804	14 252 442				
3.2.	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	106 356 100	332 044 592	334 531 372	16 891 306	16 891 306	90 914 026	90 914 026
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.)	1 789 820	1 896 685	1 896 685				
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820	1 896 685	1 896 685				
7.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése							
7.4.	Központi, irányításpolitikai 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.)	1 789 820	1 896 685	1 896 685				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	108 145 920	333 941 277	336 428 057	16 891 306	16 891 306	90 914 026	90 914 026
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	17	17	0	0	0	0
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma		17	11	11	0	0	0	0
-ebből közalkalmazott		1	1	1	0	0	0	0
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)		5	5	5	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 672 094	-46 837 373	-43 207 868	-255 542	2 909 737	-719 768	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636	43 927 636	43 927 636				