Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
		Ezer forintban !																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	**209 748**	**224 169**	**209 748**	**209 748**			**224 169**	**224 169**										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 968	90 072	88 968	88 968			90 072	90 072										
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 579	59 380	57 579	57 579			59 380	59 380										
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 373	65 995	59 373	59 373			65 995	65 995										
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 828	4 084	3 828	3 828			4 084	4 084										
1.5.	Működési célú költségvetési támogatásokés kiegészítő támogatások		4 132					4 132	4 132										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		506					506	506										
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**33 684**	**33 683**	**33 684**	**33 684**			**33 683**	**33 683**										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 684	33 683	33 684	33 684			33 683	33 683										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**107 348**					**107 348**	**107 348**										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 461					1 461	1 461										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		105 887					105 887	105 887										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás																		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**142 720**	**142 720**	**142 720**	**142 720**			**142 720**	**142 720**										
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	127 500	127 500	127 500	127 500			127 500	127 500										
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	32 500	32 500	32 500	32 500			32 500	32 500										
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 000	95 000	95 000	95 000			95 000	95 000										
4.2.	Gépjárműadó	11 000	11 000	11 000	11 000			11 000	11 000										
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 950	3 950	3 950	3 950			3 950	3 950										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270	270	270	270			270	270										
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**143 992**	**120 324**	**139 049**	**139 049**			**116 289**	**116 289**			**4 943**	**4 943**			**4 035**	**4 035**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065	14 065	6 065	6 065			14 065	14 065										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 500	26 500	26 500	26 500			26 500	26 500										
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 025	42 025	50 025	50 025			42 025	42 025										
5.5.	Ellátási díjak	12 900	11 992	8 000	8 000			8 000	8 000			4 900	4 900			3 992	3 992		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 204	24 204	24 204	24 204			24 204	24 204										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																		
5.8.	Kamatbevételek																		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 298	1 538	24 255	24 255			1 495	1 495			43	43			43	43		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**4 005**					**4 005**	**4 005**										
6.1.	Immateriális javak értékesítése																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 005					4 005	4 005										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		
6.4.	Részesedések értékesítése																		
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek																		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**																		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről																		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 760**	**300**	**1 760**	**1 760**			**300**	**300**										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről																		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 760	300	1 760	1 760			300	300										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**531 904**	**632 549**	**526 961**	**526 961**			**628 514**	**628 514**			**4 943**	**4 943**			**4 035**	**4 035**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**25 000**					**25 000**	**25 000**										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
10.2.	Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		25 000					25 000	25 000										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**																		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**15 613**					**9 406**	**9 406**							**6 207**	**6 207**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15 613					9 406	9 406							6 207	6 207		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**																		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
13.3.	Betétek megszüntetése																		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**																		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**																		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**		**40 613**					**34 406**	**34 406**							**6 207**	**6 207**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**531 904**	**673 162**	**526 961**	**526 961**			**662 920**	**662 920**			**4 943**	**4 943**			**10 242**	**10 242**		

9.1. melléklet a ……/2017 (….) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01		Önkormányzat				Önkormányzat				Intézmények				Intézmények			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	módosított ei. Összesen	Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	módosított ei. Önkormányzat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
		Ezer forintban !																	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Módosított e.i.	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**412 916**	**424 600**	**240 094**	**229 248**	**10 846**		**246 654**	**235 808**	**10 846**		**172 822**	**170 273**		**2 549**	**177 946**	**175 397**		**2 549**
1.1.	Személyi juttatások	150 791	154 639	40 991	39 461	1 530		42 309	40 779	1 530		109 800	107 760		2 040	112 330	110 290		2 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 308	33 408	7 116	6 780	336		8 116	7 780	336		24 192	23 743		449	25 292	24 843		449
1.3.	Dologi kiadások	192 017	196 262	153 437	150 407	3 030		156 016	152 986	3 030		38 580	38 520		60	40 246	40 186		60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	1 188	600	600			1 110	1 110			250	250			78	78		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 950	39 103	37 950	32 000	5 950		39 103	33 153	5 950									
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 153					1 153	1 153										
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	32 000	32 000	32 000	32 000			32 000	32 000										
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés 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		5 950					5 950		5 950									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**92 236**	**94 403**	**92 236**	**61 036**	**31 200**		**94 228**	**63 028**	**31 200**						**175**	**175**		
2.1.	Beruházások	66 713	68 403	66 713	50 713	16 000		68 228	52 228	16 000						175	175		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																		
2.3.	Felújítások	22 323	22 800	22 323	10 323	12 000		22 800	10 800	12 000									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200	3 200	3 200		3 200		3 200		3 200									
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	3 200	3 200	3 200		3 200		3 200		3 200									
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**102 379**					**102 379**	**102 379**										
3.1.	Általános tartalék		102 379					102 379	102 379										
3.2.	Céltartalék																		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**505 152**	**621 382**	**332 330**	**290 284**	**42 046**		**443 261**	**401 215**	**42 046**		**172 822**	**170 273**		**2 549**	**178 121**	**175 572**		**2 549**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**19 252**	**44 280**	**19 252**	**19 252**			**44 280**	**44 280**										
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 252	19 280	19 252	19 252			19 280	19 280										
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		25 000					25 000	25 000										
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.)**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**7 500**			**7 500**	**7 500**										
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 500	7 500	7 500	7 500			7 500	7 500										
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése																		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai																		
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**																		
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.)**	**26 752**	**51 780**	**26 752**	**26 752**			**51 780**	**51 780**										
	Intézményi finanszírozás	**167 879**	**167 879**	**167 879**	**167 879**			**167 879**	**167 879**										
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**531 904**	**673 162**	**526 961**	**484 915**	**42 046**		**662 920**	**620 874**	**42 046**		**172 822**	**170 273**		**2 549**	**178 121**	**175 572**		**2 549**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**49**	**49**	**15**	**14**	**1**		**15**	**14**	**1**		**34**	**33**	**0**	**1**	**34**	**33**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**5**	**5**	**5**	**5**			**5**	**5**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**