

Fertőd Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban				Ezer forintban			
		2014. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2014. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	205 214	205 214			200 456	200 456		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 456	89 456			81 582	81 582		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 504	55 504			53 254	53 254		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 448	56 448			45 783	45 783		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 806	3 806			3 806	3 806		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					11 483	11 483		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					4 548	4 548		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					53 452	53 452		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					53 452	53 452		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					135 143	143	135 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					143	143		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					135 000		135 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					135 000		135 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 612	88 612			107 200	107 200		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 700	78 700			96 500	96 500		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	22 300	22 300			27 500	27 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	56 400	56 400			69 000	69 000		
4.2.	Gépjárműadó	9 900	9 900			9 900	9 900		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12	12			800	800		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	73 634	72 534	1 100		96 000	94 900	1 100	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 080	8 080			3 090	3 090		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 250	44 250			25 000	25 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek					30 160	30 160		
5.5.	Ellátási díjak	7 300	6 200	1 100		11 200	10 100	1 100	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 944	13 944			17 000	17 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	60	60			1 500	1 500		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek					8 050	8 050		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 450	29 450			450	450		
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000	25 000						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					450	450		
6.4.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	4 450	4 450						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	39 851	20 346	19 505		22 670	3 165	19 505	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					665	665		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	39 851	20 346	19 505		22 005	2 500	19 505	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					19 505		19 505	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	464 970	20 120	444 850		170	170		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120	120			170	170		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	464 850	20 000	444 850					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	444 850		444 850					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	901 731	436 276	465 455		615 541	459 936	185 605	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	105 000	105 000			25 000	25 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	105 000	105 000						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					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.)	80 518	80 000	518		80 518	80 000	518	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 518	80 000	518		80 518	80 000	518	
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.)	185 518	185 000	518		105 518	105 000	518	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 087 249	621 276	465 973		721 059	564 936	186 123	

Fertőd Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			Ezer forintban				
		2014. évi előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege	2014. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatainak mérlege	Önként vállalt feladatainak mérlege	Állami (államigazgatási) feladatainak mérlege
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	446 096	409 255	36 841		508 089	474 844	31 064	2 181
1.1.	Személyi juttatások	140 257	132 693	7 564		152 470	143 236	7 564	1 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 459	34 469	1 990		40 337	37 936	1 990	411
1.3.	Dologi kiadások	230 155	206 093	24 062		264 682	243 072	21 510	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 350			1 600	1 600		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 875	34 650	3 225		49 000	49 000		
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								
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	34 630	34 630			34 630	34 630		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630 972	67 542	563 430		204 970	12 335	192 635	
2.1.	Beruházások	619 032	55 602	563 430		192 030	395	192 635	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 430		563 430		192 635		192 635	
2.3.	Felújítások	9 940	9 940			9 940	9 940		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000			2 000	2 000		
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.)	8 000	8 000			8 000	8 000		
3.1.	Általános tartalék	8 000	8 000			8 000	8 000		
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 085 068	484 797	600 271		721 059	495 179	223 699	2 181
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.)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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.)								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 085 068	484 797	600 271		721 059	495 179	223 699	2 181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban			Ezer forintban			
		-183 337	-48 521	-134 816	-105 518	-35 243	-68 094	-2 181
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	185 518	185 000	518	105 518	105 000	518	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	205 214	200 456	Személyi juttatások	140 257	152 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 459	40 337
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	230 155	264 682
4.	Közhatalmi bevételek	88 612	107 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	1 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	39 851	22 670	Egyéb működési célú kiadások	37 875	49 000
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	8 000	8 000
7.	Egyéb működési bevételek	73 634	96 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	407 311	426 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	454 096	516 089
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 966	89 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 966	89 763	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	48 966	89 763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	456 277	516 089	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	454 096	516 089
24.	Költségvetési hiány:	46 785	89 763	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	2 181	-

2.1. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3		4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	619 032	193 030
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	563 430	192 635
3.	Felhalmozási bevételek	29 450	450	Felújítások	9 940	9 940
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	464 970	135 313	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	444 850	135 000	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	494 420	135 763	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	630 972	204 970
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>31 552</i>	<i>44 207</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 552	44 207	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>105 000</i>	<i>25 000</i>	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	105 000		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		25 000			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	136 552	69 207	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	630 972	204 970	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	630 972	204 970
27.	Költségvetési hiány:	136 552	69 207	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	105 000	25 000	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Önkormányzat				Önkormányzat módosított é.				Intézmények				Intézmények módosított é.			
			Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám. EU-s projektek)	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (falugondnok, civil szervezetek tám. EU-s projektek)	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Állami (államgazdálkodás) feladatok bevételei, kiadásai
<i>Ezer forintban!</i>																		
Státusz	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	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.)	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214	205 214
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456	89 456
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504	55 504
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806	3 806
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatásai	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483	11 483
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548	4 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452	53 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143	135 143
3.1.	Felhalmozási célú költségtérítési támogatások	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők																	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése																	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
3.5.	2.5.-ből EU-s támogatás																	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612	88 612
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700	78 700
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300	22 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	56 400
4.2.	Állami adók	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
4.3.	Egyéb adósszolgálati és szolgáltatási adók																	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634	73 634
5.1.	Kiszármaztatásból megérkezők	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019	66 019
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
5.3.	Környezet szolgáltatók értéke	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250	44 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek																	
5.5.	Ellátás díjak	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
5.6.	Visszatérítendő költségtérítési adó	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944
5.7.	Államháztartásból megérkező adó																	
5.8.	Kamatbevételek	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																	
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450	29 450
6.1.	Immateriális javak értékesítése																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																	
6.4.	Részvételek értékesítése																	
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450	4 450
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851	39 851
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186	39 186
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978	464 978
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808	464 808
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+18.)	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731	901 731
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	185 000	185 000	185 000														

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	Intézmények összesen				Intézmények összesen módosított ei.				Polgármesteri Hivatal				Polgármesteri Hivatal módosított ei.			
		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	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása (anyakönyv)

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	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
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 615	6 515	1 100		8 330	7 230	1 100		280	280			280	280		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315	315			280	280			280	280			280	280		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	7 300	6 200	1 100		8 000	6 900	1 100									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése																
1.8.	Kamatbevételek																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
1.10.	Egyéb működési bevételek					50	50										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 505		19 505		22 005	2 500	19 505						2 500	2 500		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	19 505		19 505		22 005	2 500	19 505						2 500	2 500		
2.4.	- ebből EU támogatás	19 505		19 505		19 505		19 505									
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson																
4.3.	- ebből EU-s támogatás																
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 120	6 515	20 605		30 335	9 730	20 605		280	280			2 780	2 780		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	169 013	168 495	518		174 339	173 821	518		82 844	82 844			80 344	80 344		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	518		518		518		518									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	168 495	168 495			173 821	173 821			82 844	82 844			80 344	80 344		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 133	175 010	21 123		204 674	183 551	21 123		83 124	83 124			83 124	83 124		

Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	193 952	166 140	27 812		204 279	176 838	25 260	2 181	83 124	80 943			2 181	83 124	80 943	2 181
1.1.	Személyi juttatások	108 137	102 107	6 030		114 470	106 770	6 030	1 670	50 704	49 034			1 670	51 905	50 235	1 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 979	26 399	1 580		30 127	28 136	1 580	411	12 905	12 494			411	13 385	12 974	411
1.3.	Dologi kiadások	57 086	36 884	20 202		58 682	40 932	17 650	100	18 765	18 665			100	16 834	16 734	100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	750	750			1 000	1 000			750	750			1 000	1 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					395	395										
2.1.	Beruházások					395	395										
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	193 952	166 140	27 812		204 674	177 233	25 260	2 181	83 124	80 943			2 181	83 124	80 943	2 181

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39	35	3	1	39	35	3	1	17	16			1	17	16		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		0

