

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Felelős megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
0					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	3. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E	B=C+D
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	246 301	26 062	-4 250	262 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 598	1 000		109 598
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 863	2 402	2 725	76 990
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 305	478	327	61 510
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 535	516	295	6 346
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		15 666	-7 997	7 669
1.6.	Előirányzatból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	116 632	14 343	-36 690	94 285
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		659		659
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 632	13 684	-36 690	93 626
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	1 800	25 856	5 946	33 602
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 800	25 856	5 946	33 602
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	139 200		7 649	147 849
4.1.	Építményadó	34 000		3 751	37 751
4.2.	Idégenforgalmi adó	400		189	589
4.3.	Iparkészleti adó	95 000		-26	94 974
4.4.	Telejterhelési díj			1 908	1 908
4.5.	Gépjárműadó	10 000		1 827	11 827
4.6.	Egyéb árubeszállítási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500			500
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	61 018	303	-2 552	58 769
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 068		2 300	6 368
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	690		1 548	2 238
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			3 700	3 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 724		-2 500	6 224
5.5.	Ellátási díjak	27 504		-1 000	26 504
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 052	303		10 355
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 980		-9 980	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 000	3 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		1 122		1 122
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 122		1 122
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	556		8 117	8 117
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	556	-556		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			8 117	8 117
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>			556	556
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		556		556
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	566 207	61 685	-22 160	605 733
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	83 000	2 602		85 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 000	-377		82 623
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 979		2 979
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
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.	<b>Változóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	83 000	2 602		85 602
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	649 207	64 288	-22 160	691 335

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Előző módosítás	3. sz. módosítás (A)	Módosítás utáni
A	B	C		D	E=C+D

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	412 122	37 830	6 265	456 317
1.1.	Személyi juttatások	96 255	7 382	-6	103 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 416	1 841	-3	19 254
1.3.	Dologi kiadások	174 492	14 752	-12 550	176 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 471	1 673	1 540	23 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 488	25 142	302	115 932
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 840			36 840
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000			3 000
1.15.	- Árkézfizetések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 330			41 330
1.18.	Tartalékok	13 000	-13 000	17 082	17 082
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 000	-13 000	17 082	17 082
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 238	28 538	-25 285	57 481
2.1.	Beruházások	32 741	32 608	-16 349	49 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	18 487	-4 070	-7 436	6 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000		-1 500	1 500
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>466 360</b>	<b>66 368</b>	<b>-18 920</b>	<b>513 798</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Even beutalt lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejárati belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	182 887	-2 080	-3 240	177 537
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 733			8 733
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	174 124	-2 080	-3 240	168 804
6.4.	Pénzeszközök lefedési betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.6.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>182 887</b>	<b>-2 080</b>	<b>-3 240</b>	<b>177 537</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>649 207</b>	<b>64 288</b>	<b>-21 160</b>	<b>691 335</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15,5</b>		<b>15,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>42</b>		<b>42</b>

Módosította a 19/2017. (VI.30.) önk. sz. Helyi Kép. Helyi önkormányzati rendelettel 2017. június 30-án

Módosította a 19/2017. (VI.30.) önk. sz. Helyi Kép. Helyi önkormányzati rendelettel 2017. szeptember 30-án

Módosította a 19/2018. (VI.30.) önk. sz. Helyi Kép. Helyi önkormányzati rendelettel 2018. január 31-én