

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 956 473 | 206 763 | 499 628 | 706 391 | 16 662 864 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 473 | 7 930 | | 7 930 | 10 462 403 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 702 000 | 123 391 | 123 030 | 246 421 | 3 948 421 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 75 442 | 376 598 | 452 040 | 452 040 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 064 211 | 3 500 000 | 1 360 845 | 4 860 845 | 5 925 056 |
| 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 | 1 064 211 | 3 500 000 | 1 360 845 | 4 860 845 | 5 925 056 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 22 582 906 | | 4 383 153 | 4 383 153 | 26 966 059 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 175 750 | | | | 9 175 750 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 407 156 | | 4 383 153 | 4 383 153 | 17 790 309 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 812 000 | | 68 912 | 68 912 | 880 912 |
| 4.1. | Építményadó | 172 000 | | 10 855 | 10 855 | 182 855 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 450 000 | | 10 855 | 10 855 | 460 855 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 180 000 | | 47 202 | 47 202 | 227 202 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 50 500 | 4 000 | -5 238 | -1 238 | 49 262 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 35 000 | | 2 335 | 2 335 | 37 335 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 500 | | -421 | -421 | 79 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | | -7 152 | -7 152 | 7 848 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 40 466 090 | 3 710 763 | 8 791 300 | 12 502 063 | 52 968 153 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 000 | | 4 490 877 | 4 490 877 | 7 490 877 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | | -3 000 000 | -3 000 000 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 7 490 877 | 7 490 877 | 7 490 877 |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

| | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 847 176 | | | | 1 847 176 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 847 176 | | | | 1 847 176 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 708 434 | 708 434 | 708 434 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 708 434 | 708 434 | 708 434 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejötött 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 847 176 | | 5 199 311 | 5 199 311 | 10 046 487 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 45 313 266 | 3 710 763 | 13 990 611 | 17 701 374 | 63 014 640 |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 16 227 523 | 3 710 763 | 3 389 054 | 7 099 817 | 23 327 340 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 190 664 | 42 924 | 88 089 | 131 013 | 7 321 677 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 364 642 | 29 393 | -97 666 | -68 273 | 1 296 369 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 791 899 | 124 524 | 2 671 816 | 2 796 340 | 8 588 239 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 602 000 | | -42 000 | -42 000 | 560 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 342 299 | 3 550 040 | -40 147 | 3 509 893 | 3 852 192 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 50 040 | | 50 040 | 50 040 |
| 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 | 308 299 | 3 500 000 | -44 877 | 3 455 123 | 3 763 422 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 000 | | 4 730 | 4 730 | 38 730 |
| 1.18. | Tartalékok | 936 019 | -36 118 | 808 962 | 772 844 | 1 708 863 |
| 1.19. | - az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 28 447 484 | | 3 110 680 | 3 110 680 | 31 558 164 |
| 2.1. | Beruházások | | | 13 049 923 | 13 049 923 | 13 049 923 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 28 447 484 | | -9 939 243 | -9 939 243 | 18 508 241 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 44 675 007 | 3 710 763 | 6 499 734 | 10 210 497 | 54 885 504 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | 7 490 877 | 7 490 877 | 7 490 877 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 7 490 877 | 7 490 877 | 7 490 877 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 638 259 | | | | 638 259 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 638 259 | | | | 638 259 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 638 259 | | 7 490 877 | 7 490 877 | 8 129 136 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 45 313 266 | 3 710 763 | 13 990 611 | 17 701 374 | 63 014 640 |

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|------------|--|------------|------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 208 917 | | 2 291 566 | 2 291 566 | -1 917 351 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 208 917 | | -2 291 566 | -2 291 566 | 1 917 351 |

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Módosítás |
|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2018. évi | Módosítás | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2018. évi | Módosítás | |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=C±H | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 956 473 | 706 391 | 16 662 864 | Személyi juttatások | 7 190 664 | 131 013 | 7 321 677 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 064 211 | 4 860 845 | 5 925 056 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 364 642 | -68 273 | 1 296 369 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 5 791 899 | 2 796 340 | 8 588 239 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 812 000 | 68 912 | 880 912 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 602 000 | -42 000 | 560 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 50 500 | -1 238 | 49 262 | Egyéb működési célú kiadások | 342 299 | 3 509 893 | 3 852 192 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 484 000 | 2 484 000 | Tartalékok | 936 019 | 772 844 | 1 708 863 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 17 883 184 | 8 118 910 | 26 002 094 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 16 227 523 | 7 099 817 | 23 327 340 | |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.) | 1 847 176 | | 1 847 176 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 847 176 | | 1 847 176 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 17. | Betéti visszavonásból származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcson törlesztése | | | | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzeszközök lekötötti befűltként elhelyezése | | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | |
| 22. | Változóbevételek | | | | Váltókiadások | | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 1 847 176 | | 1 847 176 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | | | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 19 730 360 | 8 118 910 | 27 849 270 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 16 227 523 | 7 099 817 | 23 327 340 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | 1 655 661 | 1 019 093 | 2 674 754 | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 3 502 837 | 1 019 093 | 4 521 930 | |

#III/1

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

#HIV/

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. évi | 2018. évi módosítás után | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2018. évi | 2018. évi módosítás után |
| A | B | C | D | E=C+D | F | G | H | I=C+H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 22 582 906 | 4 383 153 | 26 966 059 | Beruházások | | 13 049 923 | 13 049 923 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 28 447 484 | | 28 447 484 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | -9 939 243 | 18 508 241 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 22 582 906 | 4 383 153 | 26 966 059 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 28 447 484 | 3 110 680 | 31 558 164 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | <i>708 434</i> | <i>708 434</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Válalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | 7 490 877 | 7 490 877 |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz. | 638 259 | | 638 259 |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 708 434 | 708 434 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | <i>3 000 000</i> | <i>4 490 877</i> | <i>7 490 877</i> | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | -3 000 000 | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | 7 490 877 | 7 490 877 | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 3 000 000 | 5 199 311 | 8 199 311 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 638 259 | 7 490 877 | 8 129 136 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 25 582 906 | 9 582 464 | 35 165 370 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 29 085 743 | 10 601 557 | 39 687 300 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 5 864 578 | - | 4 592 105 | Költségvetési föbblet: | - | 1 272 473 | - |
| 28. | Bruttó hiány: | 3 502 837 | 1 019 093 | 4 521 930 | Bruttó föbblet: | - | - | - |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 15 956 473 | 206 763 | 499 628 | 706 391 | 16 662 864 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 473 | 7 930 | | 7 930 | 10 462 403 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 702 000 | 123 391 | 123 030 | 246 421 | 3 948 421 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 75 442 | 376 598 | 452 040 | 452 040 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 064 211 | 3 500 000 | 1 360 845 | 4 860 845 | 5 925 056 |
| 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 | 1 064 211 | 3 500 000 | 1 360 845 | 4 860 845 | 5 925 056 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 22 582 906 | | 4 383 153 | 4 383 153 | 26 966 059 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 9 175 750 | | | | 9 175 750 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 407 156 | | 4 383 153 | 4 383 153 | 17 790 309 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 812 000 | | 68 912 | 68 912 | 880 912 |
| 4.1. | Építményadó | 172 000 | | 10 855 | 10 855 | 182 855 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 450 000 | | 10 855 | 10 855 | 460 855 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 180 000 | | 47 202 | 47 202 | 227 202 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | | | | 10 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 50 500 | 4 000 | -5 238 | -1 238 | 49 262 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 4 000 | | 4 000 | 4 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 35 000 | | 2 335 | 2 335 | 37 335 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 500 | | -421 | -421 | 79 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 15 000 | | -7 152 | -7 152 | 7 848 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 2 484 000 | 2 484 000 | 2 484 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 40 466 090 | 3 710 763 | 8 791 300 | 12 502 063 | 52 968 153 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 000 | | 4 490 877 | 4 490 877 | 7 490 877 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | | -3 000 000 | -3 000 000 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | 7 490 877 | 7 490 877 | 7 490 877 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 847 176 | | | | 1 847 176 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 847 176 | | | | 1 847 176 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 708 434 | 708 434 | 708 434 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 708 434 | 708 434 | 708 434 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejötött 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. | Váltóbevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 4 847 176 | | 5 199 311 | 5 199 311 | 10 046 487 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 45 313 266 | 3 710 763 | 13 990 611 | 17 701 374 | 63 014 640 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | 0 | 1 |