

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Pári Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének főösszegét 123.456.234 Ft-ban hagyja jóvá.”

(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(3) Az Ör. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) Az Ör. 4.1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(6) Az Ör. 4.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Farkas Jánosné
polgármester**

**Kis-Fehér Katalin
jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. szeptember 27.

**Kis-Fehér Katalin
jegyző**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Páris Község Önkormányzata												Források
Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16.	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16.	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26.		
1	2	3.				4.	5.	5.	5.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 605 681		21 605 681	616 745	22 222 426	Személyi juttatások	32 738 461	32 498 404		32 498 404	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 492 730	-1 127 852	24 364 878	-979 870	23 385 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	4 458 756		4 458 756	
3.	2-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	22 956 919	23 050 632	140 000	23 190 632	
4.	Közhatalmi bevételek	5 558 000		5 558 000		5 558 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 834 600	4 834 600	-50 000	4 784 600	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						Egyéb működési célú kiadások	2 534 767	2 534 767	335 710	2 870 477	
6.	4-ből EU-s támogatás						Tartalékok	26 351 694	25 980 360	-4 925 391	21 054 969	
7.	Egyéb működési bevételek	4 477 428		4 477 428	1 335 000	5 812 428						
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	57 133 839	-1 127 852	56 005 987	971 875	56 977 862	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	93 901 621	-544 102	-4 499 681	88 857 838	
14.	<i>Hitany belső finanszírozásának bevételei (15 + ...+ 18.)</i>	<i>5 345 719</i>		<i>5 345 719</i>		<i>5 345 719</i>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	859 427	859 427		859 427	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 345 719		5 345 719		5 345 719	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszazonosításból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				603 600	603 600	Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20 + ...+ 21.)</i>	<i>32 281 490</i>		<i>32 281 490</i>	<i>-3 741 853</i>	<i>28 539 637</i>	Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei	32 281 490		32 281 490	-3 741 853	28 539 637	Visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre			100 000	100 000	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 627 209		37 627 209	-3 138 253	34 488 956	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	859 427	859 427	100 000	959 427	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	94 761 048	-1 127 852	93 633 196	-2 166 378	91 466 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	94 761 048	-544 102	-4 399 681	89 817 265	
24.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					
25.	Tárgyévi hiány:	32 281 490					Tárgyévi többlet:					

Pári Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forinban				
		2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16	2017. évi előirányzat	Módosítás 09.26	2017. évi előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 605 681		21 605 681	616 745	22 222 426
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 644 081		12 644 081		12 644 081
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 761 600		7 761 600		7 761 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				616 745	616 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 310 158	-1 127 852	27 182 306	-979 870	26 202 436
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 817 428		2 817 428		2 817 428
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 492 730	-1 127 852	24 364 878	-979 870	23 385 008
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 358 000		5 358 000		5 358 000
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 968 000		3 968 000		3 968 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 968 000		3 968 000		3 968 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	1 390 000		1 390 000		1 390 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 860 000		1 860 000	1 335 000	3 195 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				350 000	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000		900 000	700 000	1 600 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000	285 000	636 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	9 000		9 000		9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000		200 000		200 000
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.)				603 600	603 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				603 600	603 600
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.)					
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)	86 669 807	2 214 280	88 884 087	686 791	89 570 878
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
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.)	5 345 719		5 345 719		5 345 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 345 719		5 345 719		5 345 719
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.)	32 281 490		32 281 490	-3 741 853	28 539 637
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 281 490		32 281 490	-3 741 853	28 539 637
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.)	37 627 209		37 627 209	-3 741 853	33 885 356
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 297 016	2 214 280	126 511 296	-3 055 062	123 456 234

Pári Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16	2017. évi előirányzat	Módosítás 09.26	2017. évi előirányzat
1	2	3	3	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 549 927	-172 768	67 377 159	425 710	67 802 869
1.1.	Személyi juttatások	32 738 461	-240 057	32 498 404		32 498 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	-26 424	4 458 756		4 458 756
1.3.	Dologi kiadások	22 956 919	93 713	23 050 632	140 000	23 190 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 834 600		4 834 600	-50 000	4 784 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 534 767		2 534 767	335 710	2 870 477
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	2 214 767		2 214 767		2 214 767
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	120 000		120 000		120 000
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		200 000		200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 535 968	2 758 382	32 294 350	1 444 619	33 738 969
2.1.	Beruházások	4 069 265	-955 098	3 114 167	2 332 156	5 446 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	25 466 703	3 713 480	29 180 183	-987 537	28 192 646
2.4.	2.3.-ból 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				100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 351 694	-371 334	25 980 360	-4 925 391	21 054 969
3.1.	Általános tartalék	26 351 694	-371 334	25 980 360	-4 925 391	21 054 969
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 437 589	2 214 280	125 651 869	-3 055 062	122 596 807
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.)	859 427		859 427		859 427
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 427		859 427		859 427
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)	859 427		859 427		859 427
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 297 016	2 214 280	126 511 296	-3 055 062	123 456 234

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma	21	21	21	21	21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 767 782	-36 767 782	3 741 853	-33 025 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 767 782	36 767 782	-3 741 853	33 025 929

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása					1
5301						
Forintban /						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosítás 09.26		
1	2	3	3	3	3	3
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	21 605 681		21 605 681	616 745	22 222 426
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 644 081		12 644 081		12 644 081
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 761 600		7 761 600		7 761 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				616 745	616 745
2.	Működési c. támogatások államháztart. belülről (2.1.+...+2.5.)	25 433 433	-1 127 852	24 305 581	-979 870	23 325 711
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	25 433 433	-1 127 852	24 305 581	-979 870	23 325 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.)	5 885 265	3 342 132	9 227 397	-888 684	8 338 713
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 885 265	3 342 132	9 227 397	-888 684	8 338 713
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				1 335 000	1 335 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				350 000	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek				700 000	700 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				285 000	285 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	kvülről					
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	kvülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	52 924 379	2 214 280	55 138 659	83 191	55 221 850
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	52 924 379	2 214 280	55 138 659	83 191	55 221 850

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása					1
5301						Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított	Módosítás 09.26	Módosított
1	2	3	3	3	3	3
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 039 114	-172 768	46 866 346	425 710	47 292 056
1.1.	Személyi juttatások	30 273 661	-240 057	30 033 604		30 033 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	-26 424	4 458 756		4 458 756
1.3.	Dologi kiadások	6 915 970	93 713	7 009 683	140 000	7 149 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000		3 250 000	-50 000	3 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 114 303		2 114 303	335 710	2 450 013
1.6.	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	2 114 303		2 114 303	335 710	2 450 013
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 885 265	-955 098	4 930 167	2 332 156	7 262 323
2.1.	Beruházások	4 069 265	-955 098	3 114 167	2 332 156	5 446 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 816 000		1 816 000		1 816 000
2.4.	2.3.-ból 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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 924 379	-1 127 866	51 796 513	2 757 866	54 554 379
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.)		859 427	859 427		859 427
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		859 427	859 427		859 427
7.3.	Irányításhoz (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 924 379	-1 127 866	51 796 513	2 757 866	55 413 806
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		21	21	21	21	21

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1	1	1	1	1
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosítás 09.26	Módosítás 09.26	Forintban !
1	2	3	3	3	3	3
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési c.támogatások államháztart. belülről (2.1.+...+2.5.)	2 817 428		2 817 428		2 817 428
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 817 428		2 817 428		2 817 428
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási c.támogatások államháztart. belülről (3.1.+...+3.5.)	23 710 000		23 710 000		23 710 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 710 000		23 710 000		23 710 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 358 000		5 358 000		5 358 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 968 000		3 968 000		3 968 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 968 000		3 968 000		3 968 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó	1 390 000		1 390 000		1 390 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 860 000		1 860 000		1 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		400 000
5.3.	Környezetet szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000		900 000		900 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000		351 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	9 000		9 000		9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000		200 000		200 000
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.)			603 600		603 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			603 600		603 600
7.2.	kivülről					
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.)					
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.)	33 745 428		33 745 428		34 349 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		32 281 490	32 281 490	-3 741 853	28 539 637
11.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		32 281 490	32 281 490	-3 741 853	28 539 637
11.2.	Forrástási 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.)	5 345 719		5 345 719		5 345 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 345 719		5 345 719		5 345 719
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.)	32 281 490	-32 281 490			
14.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 281 490	-32 281 490			
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.)	37 627 209		37 627 209	-3 741 853	33 885 356
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 372 637		71 372 637	-3 741 853	68 234 384

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01	01	01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1	1	1	1	1
						Forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosítás 09.26	Módosítás 12.31	
1	2	3	3	3	3	3

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 510 813		20 510 813		20 510 813
1.1.	Személyi juttatások	2 464 800		2 464 800		2 464 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	16 040 949		16 040 949		16 040 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 584 600		1 584 600		1 584 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	420 464		420 464		420 464
1.6.	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	420 464		420 464		420 464
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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 650 703	3 713 480	27 364 183	-887 537	26 476 646
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	23 650 703	3 713 480	27 364 183	-987 537	26 376 646
2.4.	2.3.-ból 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				100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 351 694	-371 334	25 980 360	-4 925 391	21 054 969
3.1.	Általános tartalék	26 351 694	-371 334	25 980 360	-4 925 391	21 054 969
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 513 210	3 342 146	73 855 356	-5 812 928	68 042 428
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.)	859 427	-859 427			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 427	-859 427			
7.3.	Irányítószerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
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.)	859 427	-859 427			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	71 372 637	2 482 719	73 855 356	-5 812 928	68 042 428

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	25	25	25