

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018. (V. 25.) 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 136.448.188 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: 2018. május 25.

**Kis-Fehér Katalin
jegyző**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Páti Község Önkormányzata

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés								Megnevezés	Megnevezés							
1	2	10	3	4	5	6	7	8	9			11	12	13	14	15	16	17
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416	-4 926 581	27 062 835	Beruházások		4 069 265	-955 098	3 114 167	2 332 156	5 446 323	729 847	6 176 170
2.	1-ből EU-s támogatás									1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek									Felújítások		25 466 703	3 713 480	29 180 183	-987 537	28 192 646	-5 081 087	23 111 559
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele									3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások							100 000	100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																	
7.										Tartalékok								
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.)		29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416	-4 926 581	27 062 835	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+7.)		29 535 968	2 758 382	32 294 350	1 344 619	33 638 969	-4 251 240	29 387 729
9.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (10.+...+14.)									Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele									Hitelek törlesztése								
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
12.	Berát visszavonásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
13.	Értékpapír értékesítése									Költség törlesztése								
14.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek									Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
15.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (16.+...+20.)									Berát elhelyezése								
16.	Hosszú lejáratú hitelek költsönök felvétele									Pénzügyi lízing kiadásai								
17.	Likviditási célú hitelek költsönök felvétele																	
18.	Rövid lejáratú hitelek költsönök felvétele																	
19.	Értékpapírok kibocsátása																	
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.)									Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...20.)								
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+21.)		29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416	-4 926 581	27 062 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.)		29 535 968	2 758 382	32 294 350	1 344 619	33 638 969	-4 251 240	29 387 729
23.	BEVÉTELEK hiány:									Költségvetési többlet:								
24.	Tárgyévi hiány:									Tárgyévi többlet:								

Párti Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forrásai									
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosítás 05.16	2017. évi előirányzat	Módosítás 09.26	2017. évi előirányzat	Módosítás 12.31	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 605 681		21 605 681	616 745	22 222 426	2 854 312	25 076 738	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 644 081		12 644 081		12 644 081	1 019 177	13 663 258	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 761 600		7 761 600		7 761 600	-125 400	7 636 200	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				616 745	616 745	1 960 535	2 577 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 310 158	-1 127 852	27 182 306	-979 870	26 202 436	4 991 527	31 193 963	
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	-253 556	2 563 872	
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	5 245 083	28 630 091	
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	-4 926 581	27 062 835	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 535 968	3 342 132	32 878 100	-888 684	31 989 416	-4 926 581	27 062 835	
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	1 959 450	7 317 450	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 968 000		3 968 000		3 968 000	2 322 349	6 290 349	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.2.	Gépjárműadó	1 390 000		1 390 000		1 390 000	-437 853	952 147	
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	665 708	74 954	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				350 000	350 000	-72 075	277 925	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000		400 000	1 222 400	1 622 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						282 982	282 982	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000		900 000	700 000	1 600 000	-950 200	649 800	
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000		351 000	285 000	636 000	148 035	784 035	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	9 000		9 000		9 000	-7 923	1 077	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000		200 000		200 000	42 489	242 489	
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	-226 050	377 550	
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	-226 050	377 550	
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmoz. 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	5 318 366	94 889 244	

Párti Kötség Önkormányzatán
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat			Módosítás 05.16			2017. évi előirányzat			Módosítás 09.26			2017. évi előirányzat			Módosítás 12.31			2017. évi előirányzat		
		3			3			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	17 159 144		84 962 013			37 956 618								
1.1.	Személyi juttatások	32 738 461	-240 057		32 498 404			32 498 404	5 458 214		37 956 618			4 277 081								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	-26 424		4 458 756			4 458 756	181 675		4 640 431			32 959 430								
1.3.	Dologi kiadások	22 946 919	93 713		23 040 632			23 134 345	9 768 798		32 909 443			2 522 600								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 834 600			4 834 600			4 834 600	-2 262 000		2 572 600			7 246 284								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 534 767			2 534 767			2 534 767														
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	2 214 767			2 214 767			2 214 767														
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	120 000			120 000			120 000														
1.13.	- Árkiszárazások, ártámogatások																					
1.14.	- Kiszárazások	200 000			200 000			200 000														
1.15.	- Kiszárazások	29 535 968	2 758 382		32 294 350			32 294 350														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 069 265	-955 098		3 114 167			3 114 167	5 446 323		8 560 490			6 176 170								
2.1.	Beruházások	25 066 703	3 713 480		29 780 183			29 780 183														
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																					
2.3.	Felújítások																					
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	26 351 694	-371 334		25 980 360			25 980 360														
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 351 694	-371 334		25 980 360			25 980 360														
3.1.	Általános tartalék	123 437 589	2 214 280		125 651 869			125 651 869														
3.2.	Céltartalék																					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)																					
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel 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 bevétele																					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	859 427			859 427			859 427														
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)																					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétel	859 427			859 427			859 427														
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																					
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 bevétele																					
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele																					
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			126 511 296														
Eves engedélyezett létszám előirányzat (16)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-56 767 782			-56 767 782			-56 767 782			3 741 853			-33 025 929			-7 673 588			-40 699 517		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 767 782			36 767 782			36 767 782			-3 741 853			33 025 929			7 673 588			40 699 517		

Önkormányzat
Kötelező feladatok bevétele, kiadása

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2		Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat	Forrásbont
		Bevételek									
1				3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			21 605 681		21 605 681	616 745	22 222 426	2 854 312	25 076 738	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			12 644 081		12 644 081		12 644 081	1 019 177	13 663 258	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 761 600		7 761 600		7 761 600	-125 400	7 636 200	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok										
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
2.	Működési célú támogatások államháztart. beltről (2.1.+...+2.5.)			25 433 433	-1 127 852	24 305 581	-979 870	23 325 711	5 304 380	28 630 091	
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	5 304 380	28 630 091	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. beltről (3.1.+...+3.5.)										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			5 885 265	3 342 132	9 227 397	-888 684	8 338 713	-4 097 194	4 241 519	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			5 885 265	3 342 132	9 227 397	-888 684	8 338 713	-4 097 194	4 241 519	
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.)										
4.1.	Helyi 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.)										
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						1 335 000	1 335 000	-341 058	993 942	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						350 000	350 000	-72 075	277 925	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek						700 000	700 000	282 982	282 982	
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						285 000	285 000	148 035	433 035	
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.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések 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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
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.)			52 924 379	2 214 280	55 138 659	83 191	55 221 850	4 747 541	59 969 391	

Önkormányzat
Kötelező feladatok bevétele, kiadása

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Forrási pont/ Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból							
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.	Bevételezési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Bevételezési 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						977 052	977 052
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						977 052	977 052
13.3.	Bevételek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Bevételezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmanzások liqvetek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	52 924 379	2 214 280	55 138 659	83 191	55 221 850	977 052	977 052
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)						5 724 593	60 946 443

Önkormányzat
Kötelező feladatok bevétele, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2					Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Forrásból	
		Kiadások									7	8
1		3	4	5	6							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 039 114	-172 768	46 866 346	425 710		47 292 056		4 599 139			51 891 195
1.1.	Személyi juttatások	30 273 661	-240 057	30 033 604			30 033 604		5 458 214			35 491 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	-26 424	4 458 756			4 458 756		-181 675			4 277 081
1.3.	Dologi kiadások	6 915 970	93 713	7 009 683	140 000		7 149 683					7 149 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 250 000		3 250 000	-50 000		3 200 000		-677 400			2 522 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 114 303		2 114 303	335 710		2 450 013					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					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		-1 086 153			6 176 170
2.1.	Beruházások	4 069 265	-955 098	3 114 167	2 332 156		5 446 323		729 847			6 176 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	1 816 000		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		3 512 986			58 067 365
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		859 427	859 427			859 427					859 427
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
7.3.	TrányiKözségi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		859 427	859 427			859 427					859 427
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			859 427					859 427
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	52 924 379	-268 439	52 655 940	2 757 866		55 413 806		3 512 986			58 926 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		21	21	21	21		21	21	21	21	21	21

Önkormányzat
Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása

Sor- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Forráshat/ Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Hűtő-, klímaberendezés felújítására kiutalt (10.1.+10.2.)							
10.1.	Hűtőberendezés hűtő-, klímaberendezés felújítása							
10.2.	Élelmiszer-ellátás célú hűtő-, klímaberendezés felújítása nemzeti vállalkozásból							
10.3.	Rövid lejáratú hűtő-, klímaberendezés felújítása							
11.	Belföldi értékpapírok bevétele (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	32 281 490	32 281 490	32 281 490	-3 741 853	28 539 637		28 539 637
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	32 281 490	32 281 490	32 281 490	-3 741 853	28 539 637		28 539 637
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)							
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 345 719		5 345 719		5 345 719	6 696 536	12 042 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	5 345 719		5 345 719		5 345 719	6 696 536	12 042 255
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1.+...+13.3.)							
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Bevételek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevétele (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	32 281 490	-32 281 490					
14.2.	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	32 281 490	-32 281 490					
14.3.	Külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése							
14.4.	Külföldi hűtő-, klímaberendezés felújítása							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	37 627 209		37 627 209	-3 741 853	33 885 356	6 696 536	40 581 892
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	71 372 637		71 372 637	-3 741 853	68 234 384	7 267 361	75 501 745

[illegible]

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás 05.16	Módosított előirányzat	Módosítás 09.26	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31	Módosított előirányzat	Forrásbont.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 510 813		20 510 813		20 510 813	12 560 085	33 070 818	
1.1.	Személyi juttatások	2 464 800		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	9 768 798	25 809 747	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 584 600		1 584 600		1 584 600	-1 584 600		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	420 464		420 464		420 464	4 375 807	4 796 271	
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	95 807	516 271	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						2 000 000	2 000 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000		200 000		200 000	2 080 000	2 280 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	23 650 703	3 713 480	27 364 183	-887 537	26 476 646	-3 265 087	23 211 559	
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	-3 265 087	23 111 559	
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				100 000	100 000		100 000	
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	184 050	21 239 019	
3.1.	Általános tartalék	26 351 694	-371 334	25 980 360	-4 925 391	21 054 969	184 050	21 239 019	
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	9 478 968	77 521 396	
5.	HÍLEK, KÖLCSÖNTARTÁS KIADÁSAINAK ÖSSZESEN (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2.	Rövid lejáratú 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 felváltása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 427	-859 427						
7.3.	Intézményközi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
7.4.	Penztörvény szerinti elvonások								
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)	71 272 637	2 482 719	73 855 356	-5 812 928	68 042 428	9 478 968	77 521 396	

[illegible]