

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>28 656</b>	<b>27 981</b>	<b>27 981</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 560	9 579	9 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 334	7 853	7 853
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 562	7 619	7 619
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési kvi támogatások és kiegészítő támogatások		879	879
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		851	851
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>6 135</b>	<b>10 514</b>	<b>10 344</b>
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	6 135	10 514	10 344
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>24 092</b>	<b>24 092</b>	<b>24 092</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	24 092	24 092	24 092
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 612</b>	<b>4 809</b>	<b>4 746</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Vagyon típusú adók	362	372	371
4.3.	Iparüzési adó	2 500	3 687	3 687
4.5.	Gépjárműadó	700	700	601
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	50	87
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>4 725</b>	<b>4 952</b>	<b>2 095</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	30	359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 888	1 781	1 379
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	186	823	348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 621	2 309	
5.8.	Kamatbevételek		9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		100	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>67 220</b>	<b>72 448</b>	<b>69 358</b>
<b>10.</b>	<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			
<b>11.</b>	<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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 487</b>	<b>2 699</b>	<b>3 120</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 487	2 699	3 120
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>12 336</b>	<b>12 702</b>	<b>765</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 336	12 702	765
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>14 823</b>	<b>15 401</b>	<b>3 885</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>82 043</b>	<b>87 849</b>	<b>73 243</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>41 674</b>	<b>47 768</b>	<b>39 423</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 131	22 902	20 217
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 365	4 682	4 275
1.3.	Dologi kiadások	13 705	14 021	9 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 523	3 943	3 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 950	2 220	1 539
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		4	4
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 750	1 750	1 435
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	200	420	100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		46	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>660</b>	<b>1 461</b>	<b>1 204</b>
2.1.	Beruházások	480	1 281	1 120
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	180	180	84
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>10 836</b>	<b>8 748</b>	
3.1.	Általános tartalék	10 836	8 748	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>53 170</b>	<b>57 977</b>	<b>40 627</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>16 537</b>	<b>16 585</b>	<b>16 585</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 537	16 585	16 585
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>12 336</b>	<b>13 287</b>	<b>1 006</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 336	12 281	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 006	1 006
7.3.	Iránvító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>28 873</b>	<b>29 872</b>	<b>17 591</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>82 043</b>	<b>87 849</b>	<b>58 218</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	6	8