

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 894 980	13 456 388	13 456 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 844 260	7 844 260	7 844 260
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 850 721	2 945 721	2 945 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 466 407	1 466 407
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 606 351	2 695 513	3 163 197
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 606 351	2 695 513	3 163 197
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500 000	500 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500 000	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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.+...+4.7.)	880 917	880 917	265 899
4.1.	Magánzemélyek kommunális adói	321 750	321 750	212 250
4.2.	Gépjárműadó	501 015	501 015	53 649
4.3.	Iparadáni adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Egyéb arányosulási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	58 152	58 152	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 509 978	824 721	858 190
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 000	324 399	319 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátásdíjak	46 478	74 280	71 100
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 500	2 500	1 587
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	423 872	465 503
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Immateriális értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsökkenés értékesítése			
6.5.	Részvételcsökkenés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (7.3.1.-ből EU-s támogatás kivételével)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.3.1.-ből EU-s támogatás kivételével)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	15 892 223	18 357 539	18 243 674
10.	Helyi, költségvetéssel államháztartáson kívülről: (10.1.+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok, intézmények költségvetése			
10.2.	Felhalmozási célú befizetések, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Részvételcsökkenés értékesítése			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi ingatlan belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Egyéb belföldi ingatlan belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	6 550 563	6 306 805	6 306 805
12.1.	Egyéb központosított maradványának igénybevétele	6 550 563	6 306 805	6 306 805
12.2.	Egyéb központosított maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			508 523
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			508 523
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Felvonások befizetéseinek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1	Forgalmi 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	6 550 563	6 306 805	6 815 328
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 16.)	22 442 786	24 664 344	25 059 002

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	15 509 930	20 753 304	13 992 892
1.1.	Személyi juttatások	6 553 572	7 463 609	6 874 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 249	1 334 249	1 294 372
1.3.	Dologi kiadások	7 852 109	10 659 694	4 686 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	57 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000	1 085 752	1 080 356
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	35 000	768 319	764 523
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 000	503 000	238 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.8.)	6 497 057	3 475 241	359 889
2.1.	Beruházások	1 462 320	1 232 251	359 889
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 034 737	2 242 990	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Takaréktámogatás			
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.)	22 006 987	24 228 545	14 352 781
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Takarékos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Formai célú, nettó értékpapírok vásárlása			
6.2.	Független célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	435 799	435 799	435 799
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	435 799	435 799	435 799
7.2.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Intervalló szerv támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Formai célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Hitelekkel szemben külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	435 799	435 799	435 799
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	871 598	871 598	871 598
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+9.)	22 878 585	25 100 143	15 224 379
Éves tényleges állományi létszám (fő)		4	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	3	3