

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Tartalom!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított 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	6 844 200	8 844 200	8 844 200
1.2	Önkormányzatok egyes közelevesítési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 850 720	2 945 720	2 945 720
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú támogatott előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatása		1 466 468	1 466 468
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* + 2.5.)	2 606 351	2 695 513	3 163 197
2.1	Elvonások és betétesek bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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	Előirányzatok támogatásai			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.* + 3.5.)		500 000	500 000
3.1	Felhalmozási célú támogatott előirányzatok		500 000	500 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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	Előirányzatok támogatásai			
4	Közhatalmi bevételek (4.1.* + 4.7.)	880 917	880 917	268 899
4.1	Működésrendek kommunális adói	521 750	521 750	212 585
4.2	Értékpapírok	801 115	801 115	333 419
4.3	Értékpapírok értékesítése			
4.4	Értékpapírok értékesítése			
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	58 052	58 052	
4.7	Működési bevételek (4.1.* + 4.10.)	1 809 975	824 721	858 100
4.8	Értékpapírok értékesítése			
4.9	Értékpapírok értékesítése	241 100	124 700	319 100
4.10	Egyéb működési bevételek értékesítése			
4.11	Egyéb működési bevételek			
4.12	Egyéb működési bevételek	30 175	71 250	71 100
4.13	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések Államkasszába			
4.15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Államkasszába	2 800	2 800	1 587
4.16	Egyéb működési bevételek értékesítése			
4.17	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 238 771	400 500
5	Felhalmozási bevételek (5.1.* + 5.5.)			
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése Államkasszába			
5.3	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
5.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
5.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.* + 6.5.)	15 892 223	18 357 539	18 243 674
6.1	Helyi közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.* + 10.3.)			
6.2	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
6.3	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
6.4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
6.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.* + 11.4.)	6 550 563	6 306 805	6 306 805
6.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.19	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.20	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.22	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.24	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.54	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.58	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.64	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.71	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.72	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.77	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.78	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.79	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.80	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.81	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.82	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.83	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.85	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.86	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.88	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.90	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.91	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.93	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.94	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.95	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.96	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.97	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.98	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.99	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.* + 15.)	6 550 563	6 306 805	6 815 328
7.1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.* + 15.)	22 442 786	24 664 344	25 059 002

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forrásban!

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

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	18 509 930	20 753 304	13 992 892
1.1	Személyi juttatások	6 553 572	7 463 667	6 874 171
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124 241	1 334 240	1 204 172
1.3	Ellátottak juttatásai	7 552 191	10 681 694	4 080 643
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	8 440
1.5	Egyéb működési célú kiadások	369	108 703	1 080 466
1.6	Egyéb működési célú kiadások			
1.7	Egyéb működési célú kiadások			
1.8	Visszatérítendő támogatások költségei nyújtása AI-ban belülről			
1.9	Visszatérítendő támogatások költségei teljesítése AI-ban belülről			
1.10	Egyéb működési célú támogatások AI-ban belülről	15 000	765 319	764 524
1.11	Vállalkozási közreműködésből kifizetés AI-ban belülről			
1.12	Visszatérítendő támogatások költségei nyújtása AI-ban kívülről			
1.13	Visszatérítendő támogatások költségei teljesítése AI-ban kívülről			
1.14	Közműtámogatások			
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	74 000	275 000	258 400
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	6 497 057	3 475 241	150 880
2.1	Építkezések	3 402 311	1 232 241	550 880
2.2	2.2.1. feladatból megvalósuló beruházás			
2.3	Egyéb feladatok	3 084 747	2 242 000	
2.4	2.4.1. feladatból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.6.1. feladatból megvalósuló felújítások, kifizetés AI-ban belülről			
2.7	Visszatérítendő támogatások költségei nyújtása AI-ban belülről			
2.8	Visszatérítendő támogatások költségei teljesítése AI-ban belülről			
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások AI-ban belülről			
2.10	Vállalkozási közreműködésből kifizetés AI-ban belülről			
2.11	Visszatérítendő támogatások költségei nyújtása AI-ban kívülről			
2.12	Visszatérítendő támogatások költségei teljesítése AI-ban kívülről			
2.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3	Felhalmozási célú kiadások (3.1 + 3.2)			
3.1	Állománytartalékok			
3.2	Céltartalékok			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 006 987	24 228 545	14 352 781
5	Helyi költségvetésről szóló államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.4)			
5.1	Helyi költségvetésről szóló kiadások teljesítése (pénzügyi vállalkozások)			
5.2	Visszatérítendő támogatások költségei teljesítése			
5.3	Egyéb működési célú kiadások költségei teljesítése			
5.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások költségei teljesítése			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai			
6.2	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok kiadásai			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	435 799	435 799	435 799
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 799	435 799	435 799
7.3	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele			
7.4	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök visszafizetése			
7.5	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvétele			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Külföldi finanszírozás felvétele			
8.2	Külföldi finanszírozás visszafizetése			
8.3	Külföldi finanszírozás felvétele			
8.4	Külföldi finanszírozás visszafizetése			
9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7+8)	435 799	435 799	435 799
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	22 442 786	24 664 344	14 788 580

Egyes tényleges államháztartási létszám (fő)	4	5	5
külfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)	2	3	3