

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önkormányzat, közvilágítás, temetőfenntartás, képviselők, támogatások (segélyek és működési célú támogatások), fejlesztések, TÁMOP		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 274	108 851
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 966	15 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 293	82 578
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 265
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 015	8 892
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 808
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		11 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		578
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.)	6 550	6 088
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	100	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	100	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		161
4.2.	Gépjárműadó	6 100	5 717
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		34
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	350	176
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 185	7 552
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 352
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200	4 517
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485	724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		406
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 540	787
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 540	787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 078	89
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		89
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 078	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	31 078	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	400	192
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	400	192
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	143 027	135 945
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.)	27 784	33 018
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 784	33 018
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 255
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 255
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		

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önkormányzat, közvilágítás, temetőfenntartás, képviselők, támogatások (segélyek és működési célú támogatások), fejlesztések, TÁMOP		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 784	40 273
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	170 811	176 218

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önkormányzat, közvilágítás, temetőfenntartás, képviselők, támogatások (segélyek és működési célú támogatások), fejlesztések, TÁMOP		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	156 798	192 780
1.1.	Személyi juttatások	22 234	37 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 517	9 242
1.3.	Dologi kiadások	46 839	65 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 540	16 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 648	64 272
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	61 148	60 942
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500	3 330
1.18.	Tartalékok	2 020	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	2 020	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 801	5 341
2.1.	Beruházások	2 431	5 141
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 431	
2.3.	Felújítások	5 570	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	200
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		200
2.12.	- Lakástámogatás	800	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	165 599	198 121
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		6 790
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 790
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		6 790
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	165 599	204 911

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		