

Kötelező Feladatok Pénzügyi Mérlege

1. táblázat

7. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

<i>Ezer forintban !</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 757	140 614	140 614
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 637	36 789	36 789
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 808	24 808	24 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 211	65 967	65 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 537	1 537	1 537
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 323	1 323
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 564	10 190	10 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 700	9 690	7 769
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 700	6 500	5 860
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 500	2 500	2 078
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 200	4 000	3 782
4.2.	Gépjárműadó	900	615	612
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	2 485	1 297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 100	3 270	2 971
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 155	2 126
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	575	475
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	540	369
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	103 905	138 898	138 832
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	103 905	138 898	138 832
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	880	27 923	27 914
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	880	27 923	27 914
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 342	320 305	318 100
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.)	1 340	19 519	19 519
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 340	19 519	19 519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 056	12 056
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 056	2 056
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Támogatást megelőlegező hitel		10 000	10 000
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 340	31 575	31 575
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	205 682	351 880	349 675

2. táblázat

7. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 323	256 344	242 878
1.1.	Személyi juttatások	50 980	124 860	122 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 945	19 711	18 712
1.3.	Dologi kiadások	22 227	37 440	29 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360	6 293	5 904
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 811	68 040	66 971
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 811	67 659	66 590
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.)	2 220	30 031	30 015
2.1.	Beruházások	2 220	30 031	30 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		8 169	8 169
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			
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.)	700	10 498	
3.1.	Általános tartalék	400	400	
3.2.	Céltartalék	300	10 098	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	163 243	296 873	272 893
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.)	42 439	55 007	55 005
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése		10 000	10 000
7.4.	Intézményfinanszírozás	42 439	45 007	45 005
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.)	42 439	55 007	55 005
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	205 682	351 880	327 898
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		54	116	116
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47	107	107