

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓD. ELŐIRÁNYZAT	MÓD EI TELJ
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>31 594 975</b>	<b>37 351 834</b>	<b>37 351 834</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 969 200	11 969 200	11 969 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	13 912 620	14 200 212	14 200 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	8 538 093	8 538 093
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		374 329	374 329
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>25 138 829</b>	<b>22 363 367</b>	<b>22 363 367</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 138 829	22 363 367	22 363 367
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>8 300 000</b>	<b>11 239 545</b>	<b>11 239 545</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 300 000	8 134 255	8 134 255
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	300 000	413 532	413 532
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	7 720 723	7 720 723
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 105 290	3 105 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 166 719</b>	<b>7 669 641</b>	<b>7 669 641</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 116 700	4 930 030	4 930 030
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 311 392	2 311 392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 000	2 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	19	24	24
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		301 150	301 150
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	125 045	125 045
<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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Keszkesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
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>66 200 523</b>	<b>78 624 387</b>	<b>78 624 387</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
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>107 060 961</b>	<b>107 060 961</b>	<b>107 060 961</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 060 961	107 060 961	107 060 961

12.2.	Elozo ev vállalkozasi maradvanyanak igenybevetele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 254 277</b>	<b>1 254 277</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 254 277	1 254 277
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betetek 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>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ...</b>	<b>107 060 961</b>	<b>108 315 238</b>	<b>108 315 238</b>
<b>18.</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>173 261 484</b>	<b>186 939 625</b>	<b>186 939 625</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>69 421 926</b>	<b>97 046 373</b>	<b>84 545 139</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 795 340	28 237 272	28 237 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464 843	2 876 478	2 876 478
1.3.	Dologi kiadások	27 816 451	47 971 291	47 778 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 587 000	5 287 692	5 277 692
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 758 292	12 673 640	374 799
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 192	3 192
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülrre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülrre	21 594	39 586	39 586
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	440 000	332 021	332 021
1.18.	Tartalékok	5 296 698	12 298 841	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 296 698	12 298 841	
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>102 777 674</b>	<b>88 891 368</b>	<b>88 891 368</b>
2.1.	Beruházások	270 000	3 317 972	3 317 972
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	102 507 674	85 573 396	85 573 396
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			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>172 199 600</b>	<b>185 937 741</b>	<b>173 436 507</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 061 884</b>	<b>1 061 884</b>	<b>1 061 884</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 061 884	1 061 884	1 061 884
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 061 884</b>	<b>1 061 884</b>	<b>1 061 884</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>173 261 484</b>	<b>186 999 625</b>	<b>174 498 391</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	10