

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
Bevételek				
		31 356 929	35 776 795	35 776 795
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 882 205	15 882 205	15 882 205
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 204 724	14 262 018	14 262 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 715 446	2 715 446
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 880 190	2 880 190
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		36 936	36 936
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		14 458 722	14 458 722
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		14 458 722	14 458 722
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 998 152	2 998 152
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		2 998 152	2 998 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 350 000	10 622 262	10 622 262
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 300 000	10 362 025	10 362 025
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	380 581	380 581
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	9 981 444	9 981 444
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		260 237	260 237
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 237	5 387 516	5 388 116
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 526 479	3 526 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	64	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	84 173	1 860 027	1 860 627
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		180 000	180 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		180 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		180 000	180 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 791 166	69 423 447	69 424 047
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.)	12 501 234	12 501 234	12 501 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 501 234	12 501 234	12 501 234

12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 426 304	1 426 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 426 304	1 426 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betetek 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 501 234	13 927 538	13 927 538
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	52 292 400	83 350 985	83 351 585

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	50 638 123	78 683 421	69 588 147
1.1.	Személyi juttatások	15 920 400	24 452 369	24 452 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 972 500	2 582 968	2 582 968
1.3.	Dologi kiadások	18 349 324	35 947 261	35 754 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 103 000	5 224 881	5 224 881
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 292 899	10 475 942	1 573 061
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		122 680	122 680
1.7.	- Torvényi 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	907 422	1 194 606	1 194 606
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	330 000	75 775	75 775
1.18.	Tartalékok	6 055 477	8 902 881	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 055 477	8 902 881	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	400 000	3 413 287	3 413 287
2.1.	Beruházások		3 413 287	3 413 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	400 000		
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 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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 038 123	82 096 708	73 001 434
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.)	1 254 277	1 254 277	1 254 277
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 254 277	1 254 277	1 254 277
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekeletett 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.)	1 254 277	1 254 277	1 254 277
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	52 292 400	83 350 985	74 255 711

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5