

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 067 629	69 177 202	69 177 202
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 215 727	24 215 727	24 215 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 464 200	17 081 490	17 081 490
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 117 702	15 819 581	15 819 581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		9 510 878	9 510 878
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		279 526	279 526
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 115 834	42 169 154	42 169 154
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 áht-n belülről	12 115 834	42 169 154	42 169 154
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.)	4 600 000	4 897 058	4 684 002
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 600 000	4 897 058	4 612 479
4.1.1.	- Vagyonirányítási adók	1 600 000	1 600 000	1 315 421
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	3 297 058	3 297 058
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			71 523
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 224 568	3 086 795	5 526 349
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		467 280	478 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			354 911
5.4.	Tulajdonosi bevételek			1 320 410
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 024 568	2 619 515	3 372 647
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78 008 031	119 330 209	121 556 707
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.)	18 853 351	21 788 974	21 788 974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 853 351	21 788 974	21 788 974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 238 618	2 452 169	2 452 169
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 238 618	2 452 169	2 452 169
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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	21 091 969	24 241 143	24 241 143
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 100 000	143 571 352	145 797 850

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 800 690	86 690 523	78 461 329
1.1.	Személyi juttatások	26 398 600	31 072 604	31 072 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 431 818	4 197 420	4 197 420
1.3.	Dologi kiadások	24 026 212	28 878 250	28 076 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 174 060	7 216 383	7 201 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 770 000	15 325 866	7 913 477
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 334 537	1 334 537
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		1 334 537	1 334 537
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 420 000	6 339 063	2 826 674
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	3 900 000	3 900 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	3 752 266	3 752 266
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		30 073 881	30 073 881
2.1.	Beruházások		265 020	265 020
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		29 808 861	29 808 861
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 800 690	116 764 404	108 535 210
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. + ... + 7.5.)	21 299 310	26 806 948	26 806 948
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 238 618	2 238 618	2 238 618
7.3.	Irányítói szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	19 060 692	24 568 330	24 568 330
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 299 310	26 806 948	26 806 948
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 100 000	143 571 352	135 342 158