

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 218	309 976	309 976	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 229	101 267	101 267	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 781	86 726	86 726	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 515	70 815	70 815	100%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktörlesztési feladatainak támogatása	34 019	39 411	39 411	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674	7 413	7 413	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 344	4 344	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 191	25 148	25 148	100%
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	10 191	25 148	25 148	100%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 336	123 143	123 143	100%
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	93 336	123 143	123 143	100%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	41 000	61 325	61 325	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	40 500	59 523	59 523	100%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 500	7 877	7 877	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	33 000	51 646	51 646	100%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 802	1 802	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 236	28 240	28 240	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	831	702	702	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 151	21 143	21 143	100%
5.5.	Ellátási díjak	449			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	805	4 600	4 600	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1 550	1 550	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		245	245	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0%
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.)	7 350	14 325	14 325	100%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 350	14 325	14 325	100%
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	427 331	562 157	562 157	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0%
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.)		25 000	25 000	100%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		25 000	25 000	100%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	473 172	473 122	473 122	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	473 172	473 122	473 122	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 454	11 454	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 454	11 454	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				0%
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.)	473 172	509 576	509 576	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	900 503	1 071 733	1 071 733	100%

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Előirányzat és pénzügyi teljesítés vált. %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 414	195 429	195 429	100%
1.1.	Személyi juttatások	47 855	62 600	62 600	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306	6 641	6 641	100%
1.3.	Dologi kiadások	32 430	92 846	92 846	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584	7 564	7 564	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 239	25 778	25 778	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		355	355	100%
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 belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 521	14 097	14 097	100%
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	11 718	11 326	11 326	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	537 400	356 741	66%
2.1.	Beruházások	424 743	505 705	325 046	64%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	110 198	1 507	1 507	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 800	13 153	13 153	100%
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	9 800	17 035	17 035	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	661 155	732 829	552 170	75%
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	96 010	96 010	100%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		96 010	96 010	100%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	239 348	242 894	242 894	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 798	10 798	10 798	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Intézményfinanszírozás	228 550	232 096	232 096	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0%
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.)	239 348	338 904	338 904	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	900 503	1 071 733	891 074	83%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		6	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		2	2	2	2