

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

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.)	257 125	295 883	295 883	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 136	87 174	87 174	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 gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	34 019	39 411	39 411	100%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 674	7 413	7 413	100%
1.6.	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	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		25 148		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 336	123 144	123 144	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	123 144	123 144	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		123 144	123 144	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 398	10 277	10 277	100%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	19 898	8 475	8 475	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 398	8 475	8 475	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	392 636	497 017	497 017	100%
10.	Hírei, 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	473 121	473 121	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	473 172	473 121	473 121	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 453	11 453	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 453	11 453	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 szétváltás bevételei bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	473 172	509 574	509 574	3
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	865 808	1 006 591	1 006 591	4

Megnevezés	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

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.)	81 719	148 139	148 139	100%
1.1.	Személyi juttatások	36 276	49 465	49 465	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 707	6 517	6 517	100%
1.3.	Dologi kiadások	23 330	65 335	65 335	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 584	7 564	7 564	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 822	19 258	19 258	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		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	9 822	4 806	4 806	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	544 741	519 549	338 890	65%
2.1.	Beruházások	424 743	504 889	324 230	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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	626 460	667 688	487 029	73%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+ 5.3.)				0%
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.)		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	242 893	242 893	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	232 095	232 095	100%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)				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	338 903	338 903	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	865 808	1 006 591	825 932	82%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5	5