

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	183 511	217 377	217 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 101	66 101	66 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 419	86 386	86 386
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 569	8 569	8 569
1.3.2.	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	18 954	19 075	19 075
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 858	5 858	5 858
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	30 112	30 112
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 276	1 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 050	10 550	13 350
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	9 050	10 550	13 350
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	161 168	206 127	56 127
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	161 168	206 127	56 127
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	78 000	78 000	95 357
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 000	78 000	93 832
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	8 000	8 000	8 457
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	70 000	70 000	85 375
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 525
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 546	176 826	279 066
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 267	166 047	213 012
5.5.	Ellátási díjak	6 519	6 519	6 908
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 760	4 260	57 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			993
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	10 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	10 000	10 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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.)	456 275	698 880	661 277
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.)	125 670	143 083	143 083
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 670	143 083	143 083
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			-12 682
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 358
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-21 040
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 üveletek bevételei			
16.	Finanszírozási bevételek összesen	125 670	143 083	130 401
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	581 941	841 963	812 718

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	238 387	298 137	297 038
1.1.	Személyi juttatások	117 513	120 723	113 802
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 768	17 982	17 403
1.3.	Dologi kiadások	92 231	137 904	135 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 625	7 669	3 423
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 250	13 859	26 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		597	597
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		10 012	23 234
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 250	3 250	2 586
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 083	104 671	117 640
2.1.	Beruházások	67 812	56 637	56 637
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	39 271	48 034	61 003
2.4.	2.3.-ből 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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	84 532	86 145	
3.1.	Általános tartalék	84 532	86 145	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	430 002	488 953	414 678
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	10 700	10 700	10 700
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 700	10 700	10 700
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.)	6 211	6 211	6 211
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 211	6 211	6 211
7.3.	Iránvíti szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	16 911	16 911	16 911
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	446 913	505 864	431 589

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0