

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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.)	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.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18 954	19 075	19 075
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 858	5 858	5 858
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610	30 112	30 112
1.6.	Élvezményből származó bevétel		1 276	1 276
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 050	10 550	13 550
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	13 550
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.	- Vagyoni típusú adók	8 000	8 000	8 457
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	70 000	85 375
4.2.	Gépjárműadó	10 000	10 000	
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			933
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			360
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000	1 000	
6.1.	Inmaterális javak értékesítése	10 000	10 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	456 275	698 880	661 277
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 358
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-21 040
13.3.	Hitelek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	125 670	143 083	130 401
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	581 945	841 963	812 718

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	357 596	610 647	537 828
1.1.	Személyi juttatások	132 613	135 797	129 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 186	16 436	16 426
1.3.	Dologi kiadások	107 937	384 675	368 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 740	7 784	4 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 841	65 955	13 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 279	10 854	10 607
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		7 426	7 469
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	3 279	3 428	3 138
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	212 129	216 430	74 690
2.1.	Beruházások	43 960	48 261	26 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	168 169	168 169	47 705
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	87 561	51 673	
3.1.	Általános tartalék	87 561	51 673	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	657 286	878 750	615 518
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	6 801	6 801	6 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 801	6 801	6 801
7.3.	Irányító 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.	6			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 501	17 501	17 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	674 787	896 251	630 019
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)