

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.)	208 950	238 008	238 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 058	75 138	75 138
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 262	117 491	117 491
1.3.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 584	5 569	5 569
1.3.2.	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	10 512	29 508	29 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924	7 012	7 012
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610	1 467	1 467
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 823	1 823
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 599	4 599	6 779
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	4 599	4 599	6 779
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	189 965	189 965	134 425
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	189 965	189 965	134 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 000	75 000	128 373
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 000	75 000	122 934
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 000	14 000	15 009
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	61 000	61 000	107 925
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			5 439
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 154	24 154	55 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 313	9 313	28 813
5.5.	Ellátási díjak	8 536	8 536	9 807
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 305	2 305	9 588
5.7.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel	4 000	4 000	
5.8.	Kamatbevételek			5 112
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 501
5.11.	Egyéb működési bevételek			210
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	38 100	38 100	1 820
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 100	38 100	1 820
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 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)	540 768	569 826	564 436
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.)	61 151	88 933	35 014
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 151	88 933	35 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	100 000	100 000	712 574
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			12 754
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	100 000	100 000	700 000
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	161 151	188 933	748 588
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	701 919	758 759	1 312 024

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.)	329 900	445 594	408 256
1.1.	Személyi juttatások	159 602	163 858	158 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 490	21 617	20 901
1.3.	Dologi kiadások	141 114	225 606	201 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 740	4 722	645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 954	29 791	26 417
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
1.10.	helyi önkormányzatok előző évi elsz. Származó bevételei		22 178	19 118
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
1.13.	helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befiz.	2 054	2 218	2 054
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	5 395	5 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	301 814	281 377	279 957
2.1.	Beruházások	26 849	19 411	19 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	274 965	261 966	260 546
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	51 146	9 670	
3.1.	Általános tartalék	51 146	9 670	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	682 860	736 641	688 213
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.)	8 358	11 418	11 418
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 358	11 418	11 418
7.3.	Iránvíto 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 058	22 118	22 118
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	701 918	758 759	710 331

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