

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>208 950</b>	<b>238 008</b>	<b>238 008</b>
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.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 512	29 508	29 508
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 924	7 012	7 012
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 610	1 467	1 467
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		1 823	1 823
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 599</b>	<b>4 599</b>	<b>6 779</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>189 965</b>	<b>189 965</b>	<b>134 425</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>128 373</b>
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			1 525
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>24 154</b>	<b>24 154</b>	<b>55 031</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>38 100</b>	<b>38 100</b>	<b>1 820</b>

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
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	38 100	38 100	1 820
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>540 768</b>	<b>569 826</b>	<b>564 436</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>61 151</b>	<b>88 933</b>	<b>35 014</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 151	88 933	35 014
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>712 574</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 574
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	100 000	100 000	700 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>161 151</b>	<b>188 933</b>	<b>747 588</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>701 919</b>	<b>758 759</b>	<b>1 312 024</b>

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.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>173 724</b>	<b>286 150</b>	<b>255 899</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 730	36 522	34 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231	4 632	4 606
1.3.	Dologi kiadások	125 068	210 483	189 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 740	4 722	645
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 959	29 791	26 417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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		22 178	19 118
1.10.	helyi önk. Előző évi elsz. Szárm bev.			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	Helyi önkormányzatok törv. Előír. Alapuló bef.	2 054	2 218	2 218
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900	5 395	5 245
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>301 814</b>	<b>281 059</b>	<b>279 639</b>
2.1.	Beruházások	26 849	19 093	19 093
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 ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások,			
2.8.	- visszatérítendő támogatások,			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>51 146</b>	<b>9 670</b>	
3.1.	Általános tartalék	51 146	9 670	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>526 684</b>	<b>576 879</b>	<b>535 538</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
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			

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
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>8 358</b>	<b>11 418</b>	<b>11 418</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 358	11 418	11 418
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	6			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>19 058</b>	<b>22 118</b>	<b>22 118</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>545 742</b>	<b>598 997</b>	<b>557 656</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				