

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	36.333.362	40.603.565	40.603.565
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.802.989	19.847.239	19.847.239
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14.260.373	14.980.836	14.980.836
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	3.204.530	3.204.530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	300.960	300.960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	737.923	13.034.270	13.034.270
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	737.923	13.034.270	13.034.270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	29.028.659	29.028.659
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8.700.000	13.168.983	11.055.180
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8.400.000	12.814.268	10.848.414
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4.400.000	4.879.165	4.514.001
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4.000.000	7.935.103	6.334.413
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250.000	67.600	67.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50.000	287.115	139.166
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2.074.850	6.114.864	4.664.898
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11.500	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	280.000	1.412.384	1.413.384
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600.000	136.987	136.987
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2.000	2.000
5.5.	Ellátási díjak	1.182.350	1.506.370	1.491.320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	255.118	255.118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
5.8.	Kamatbevételek	1.000	2.690	2.690
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	2.799.315	1.364.399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1.464.382	1.464.382
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	944.882	944.882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	519.500	519.500
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	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.)	0	0	0
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47.846.135	103.414.723	99.850.954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	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.)	0	0	0
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.)	13.563.519	13.563.519	13.563.519
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.563.519	13.563.519	13.563.519
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2.805.359	2.805.359
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.805.359	2.805.359
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13.563.519	16.368.878	16.368.878
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61.409.654	119.783.601	116.219.832

Kiadások		Adatok: forintban!		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54.054.819	53.770.595	53.551.186
1.1.	Személyi juttatások	14.479.712	16.884.856	16.715.677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.911.433	1.937.035	1.937.035
1.3.	Dologi kiadások	30.554.626	28.532.936	28.482.706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	4.183.000	4.183.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.609.048	2.232.768	2.232.768
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200.000	176.000	176.000
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	2.034.048	1.140.768	1.140.768
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	375.000	916.000	916.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5.901.500	24.227.904	24.227.904
2.1.	Beruházások	567.500	12.887.439	12.887.439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5.334.000	11.340.465	11.340.465
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	39.028.033	0
3.1.	Általános tartalék	0	39.028.033	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	59.956.319	117.026.532	77.779.090
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	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.)	0	0	0
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.)	1.453.335	2.757.069	2.757.069
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.453.335	2.757.069	2.757.069
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.)	0	0	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.)	1.453.335	2.757.069	2.757.069
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61.409.654	119.783.601	80.536.159

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közf.alk. létszáma (fő)		1	4	4