

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 943	61 623	61 623
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 322	13 322	13 322
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 072	21 228	21 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 187	9 944	9 944
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 205	1 205	1 205
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	101	317	317
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásai	56	15 607	15 607
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 755	23 755
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 755	23 755
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		500	500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		500	500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 055	11 987	11 987
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 340	8 831	8 831
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 680	4 260	4 260
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 660	4 571	4 571
4.2.	Gépjárműadó	7 000	2 946	2 946
4.3.	Egyéb árbeszámítási és szolgáltatási adók		23	23
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 715	187	187
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	10 766	13 466	13 465
5.1.	Közlekedésközlési ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 370	1 842	1 841
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 081	2 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 405	2 405
5.5.	Ellátási díjak	3 334	4 249	4 248
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 062	2 078	2 079
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		61	61
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		750	750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 150	3 150
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 150	3 150
6.4.	Részvadások értékesítése			
6.5.	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	12 048	800	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		800	800
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 048		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 650	15 141	15 141
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről		15 141	15 141
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 650		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	122 462	130 422	130 421
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)		48 376	48 221
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		48 376	48 221
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.	Marradékos igénybevételek (12.1.+12.2.)	5 735	5 735	5 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 735	5 735	5 735
12.2.	Belső év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 440
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 440
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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 szűrt megelőlegezések bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 735	54 111	55 396
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	128 197	184 533	185 817

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 296	108 558	104 445
1.1.	Személyi juttatások	35 571	43 456	42 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 236	9 354	9 211
1.3.	Dologi kiadások	34 399	46 312	43 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 323	4 504	4 196
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 767	4 932	4 932
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		551	551
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	5 067	1 124	1 124
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkligezetések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700	3 257	3 257
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 321	27 899	27 897
2.1.	Beruházások	21 542	670	668
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 780		
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 779	26 929	26 929
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	16 779	26 929	26 929
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	128 617	136 157	132 042
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		48 376	48 376
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		48 376	48 376
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	kormány szervei 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 felvétele		48 376	48 376
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	128 617	184 533	180 418
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	257 234	320 690	312 460

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	24	24
Ebből Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	27	15	15