

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	20 810 270	22 167 207	22 167 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 546 345	10 546 345	10 546 345
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 550 770	4 476 960	4 476 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	3 443 155	4 806 332	4 806 332
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		67 570	67 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 450 843	6 466 973	4 716 388
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	6 450 843	6 466 973	4 716 388
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			424 686
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 430 000	9 254 796	9 241 193
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 000 000	8 680 796	8 680 796
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értéktérítési és forgalmi adók (parizségi adó)	4 000 000	8 680 796	8 680 796
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	544 000	544 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	16 397
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 899 315	4 920 249	4 920 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 039 000	1 120 543	1 120 543
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	508 000	1 102 804	1 102 804
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 349 315	2 685 595	2 685 595
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 000	4 409	4 409
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 898	6 898
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 000 000	5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvességek értékesítése			
6.5.	Részvességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... + 7.3.)	17 000 000	17 000 000	65 200
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	17 000 000	17 000 000	65 200
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 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)	55 590 428	67 809 225	49 110 237
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.)	43 419 241	43 419 241	43 419 241
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 419 241	43 419 241	43 419 241
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)		964 230	964 230
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		964 230	964 230
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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	43 419 241	44 383 471	44 383 471
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 009 669	112 192 696	93 493 708

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	47 787 327	49 260 251	44 597 523
1.1.	Személyi juttatások	22 401 176	22 734 205	21 071 088
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 726 369	2 726 369	2 603 537
1.3.	Dologi kiadások	18 507 860	18 988 171	17 015 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 938 155	2 938 155	2 074 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 213 767	1 873 351	1 833 351
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		152 973	152 973
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	1 113 767	1 640 378	1 640 378
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	100 000	80 000	40 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 453 435	51 734 385	42 324 534
2.1.	Beruházások	6 432 195	9 713 145	5 955 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	42 021 240	42 021 240	36 368 939
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 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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 114 161	10 398 064	
3.1.	Általános tartalék	2 114 161	10 398 064	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	98 354 923	111 392 700	86 922 057
5.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
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.)			
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.)	654 746	799 996	799 996
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	654 746	799 996	799 996
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.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	654 746	799 996	799 996
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 009 669	112 192 696	87 722 053
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	3	3