

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban !

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.)	20 697 323	22 623 608	22 623 608
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 969 350	15 759 350	15 759 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 235 150	3 242 540	3 242 540
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492 723	2 492 723	2 492 723
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások		693 420	693 420
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		435 575	435 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 773 040	4 139 572	4 139 572
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	5 773 040	4 139 572	4 139 572
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			532 116
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 130 000	18 018 576	29 614 200
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 600 000	17 093 481	28 751 495
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 504 426	1 429 726
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parizségi adó)	10 000 000	15 589 055	27 321 769
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	310 400	248 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	614 695	613 905
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 248 887	6 738 404	6 738 404
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 770 000	1 598 854	1 598 854
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	508 000	701 012	701 012
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 753 675	3 784 185	3 784 185
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 142	1 142
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	216 212	216 212	216 212
5.10.	Egyéb működési bevételek		436 999	436 999
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	2 000 000	2 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 000 000	3 000 000
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		3 000 000	3 000 000
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 támogatások, 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)	47 849 150	56 520 160	68 115 784
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.)	5 771 655	5 771 655	5 771 655
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 771 655	5 771 655	5 771 655
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		663 806	663 806
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		663 806	663 806
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.)	5 771 655	6 435 461	6 435 461
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 620 805	62 955 621	74 551 245

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban !

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.)	43 326 981	50 183 007	50 183 007
1.1.	Személyi juttatások	21 639 413	18 545 306	18 545 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 859 798	2 758 683	2 758 683
1.3.	Dologi kiadások	14 936 043	23 353 028	23 353 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 782 175	2 040 098	2 040 098
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 109 552	3 485 892	3 485 892
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 009 552	3 395 892	3 395 892
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arktiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	90 000	90 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 178 050	1 537 982	1 537 982
2.1.	Beruházások	9 178 050	865 000	865 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		572 986	572 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		99 996	99 996
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		99 996	99 996
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.)	296 794	10 396 976	
3.1.	Általános tartalék	296 794	10 396 976	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 801 825	62 117 965	51 720 989
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.)	818 980	837 656	837 656
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 980	837 656	837 656
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.)	818 980	837 656	837 656
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 620 805	62 955 621	52 558 645

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2