

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

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.)	16 424 473	16 098 805	16 098 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 743 710	11 793 710	11 793 710
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 188 040	848 600	848 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 492 723	2 710 135	2 710 135
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások		666 750	666 750
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		79 610	79 610
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 330 204	5 258 902	5 258 902
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	4 330 204	5 258 902	5 258 902
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 999 992	1 999 992
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		1 999 992	1 999 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 770 000	17 150 921	17 150 921
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	14 500 000	15 369 247	15 369 247
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 741 402	1 741 402
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parizségi adó)	13 000 000	13 627 845	13 627 845
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000	1 006 800	1 006 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	774 874	774 874
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 870 500	8 548 159	8 548 159
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	3 148 000	3 148 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000	105 331	105 331
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 427 500	2 985 330	2 985 330
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	3 024	3 024
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 306 474	2 306 474
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 500 000	16 700 000	16 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 500 000	16 700 000	16 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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.)			
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)	57 895 177	65 756 779	65 756 779
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.)	21 992 600	21 992 600	21 992 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 992 600	21 992 600	21 992 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		444 599	444 599
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		444 599	444 599
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.)	21 992 600	22 437 199	22 437 199
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 887 777	88 193 978	88 193 978

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	51 099 991	44 008 756	44 008 756
1.1.	Személyi juttatások	18 705 325	18 367 444	18 367 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 371 149	2 282 383	2 282 383
1.3.	Dologi kiadások	26 265 000	19 473 041	19 473 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 367 500	1 911 220	1 911 220
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 391 017	1 974 668	1 974 668
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	1 291 017	1 967 759	1 967 759
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	6 909	6 909
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 920 059	11 501 454	11 501 454
2.1.	Beruházások	19 678 050	8 144 568	8 144 568
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 242 009	3 186 886	3 186 886
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		170 000	170 000
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		170 000	170 000
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.)	6 222 597	32 037 171	
3.1.	Általános tartalék	6 222 597	32 037 171	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 242 647	87 547 381	55 510 210
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.)	645 130	646 597	646 597
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	645 130	646 597	646 597
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.)	645 130	646 597	646 597
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 887 777	88 193 978	56 156 807

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