

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	17 872 085	19 866 124	16 116 821
1.1	Személyi juttatások	7 279 000	8 722 170	7 616 664
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 712 000	1 712 000	1 508 664
1.3	Dologi kiadások	8 481 085	7 197 122	5 426 825
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	1 790 028	920 016
1.5	Egyéb működési célú kiadások		644 804	644 804
1.6	- az 1.5-ből - állományos és belizetések		133 264	133 264
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkiékesítések, artizánok			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.4 + 2.5)	2 210 000	1 770 838	552 547
2.1	Beruházások		700 000	552 547
2.2	2.1-ből felújításból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	2 210 000	1 070 838	
2.4	2.3-ból felújításból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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.)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 082 085	21 636 962	16 669 368
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel teljesítés 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	Hitelek felvétele célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Hitelek felvétele célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)		255 005	255 005
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		255 005	255 005
7.3	Finanszírozási célú támogatás felváltása (mezőgazdasági finanszírozás)			
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	Hitelek felvétele célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+ ... +8.)		255 005	255 005
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 082 085	21 891 967	16 924 373

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>6 389 085</b>	<b>7 436 840</b>	<b>7 436 840</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 689 085	2 689 085	2 689 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	2 500 000	2 650 876	2 650 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		896 879	896 879
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 980 027</b>	<b>4 026 721</b>
2.1.	Élyonások és költségek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek igérv bevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 000 000	2 980 027	4 026 721
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 500 000	1 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek igérv bevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 450 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>13 608 837</b>
4.1.	Építványadók		6 000 000	6 595 855
4.2.	Központgatási adók			
4.3.	Építési adók	6 450 000	6 000 000	6 595 855
4.4.	Tulajdonosi díjak			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közvetlen bevételek	100 000	450 000	417 127
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>375 724</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	373 537
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Élyonások			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 187
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Élyonások értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>16 239 085</b>	<b>24 766 867</b>	<b>26 948 122</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségek felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek költségek felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítés			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítés			
11.4.	Belektetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>3 843 000</b>	<b>3 125 100</b>	<b>3 125 100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 843 000	3 125 100	3 125 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			<b>272 789</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			272 789
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítés			
14.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek költségek felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>3 843 000</b>	<b>3 125 100</b>	<b>3 397 889</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>20 082 085</b>	<b>27 891 967</b>	<b>30 346 011</b>