

10 10.27

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.) | 129 362 | 157 085 | 157 085 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 520 | 4 520 | 4 520 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 28 449 | 29 265 | 29 265 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 95 018 | 107 277 | 107 277 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 375 | 1 375 | 1 375 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 621 | 621 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 14 027 | 14 027 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 39 478 | 38 951 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 827 | 300 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | 38 651 | 38 651 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 12 164 | 313 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 313 | 313 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 11 851 | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 002 625 | 967 326 | 967 326 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 995 000 | 963 632 | 963 632 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 625 000 | 516 711 | 516 711 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 370 000 | 446 921 | 446 921 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 | 3 252 | 3 252 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 625 | 442 | 442 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 40 000 | 22 078 | 18 598 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 15 | 15 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 672 | 4 319 |
| 5.3. | Közevetített szolgáltatások értéke | 10 000 | 353 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 7 001 | 4 261 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 000 | 9 420 | 9 386 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 17 | 17 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 600 | 600 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 19 378 | 11 158 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 19 378 | 11 158 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részvételadók értékesítése | | | |
| 6.5. | Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 37 480 | 1 849 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 37 480 | 1 849 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 30 000 | 105 862 | 89 133 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 30 000 | 76 462 | 76 462 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 29 400 | 12 671 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 239 467 | 1 325 220 | 1 282 564 |
| 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.) | 500 000 | 697 211 | 697 211 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 697 211 | 697 211 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | | 1 352 890 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 2 890 |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betételek megszüntetése | | | 1 350 000 |
| 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.) | 500 000 | 697 211 | 2 050 101 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 1 739 467 | 2 022 431 | 3 332 665 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.) | 543 751 | 672 533 | 624 037 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 413 | 72 130 | 63 713 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 060 | 18 855 | 18 446 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 86 739 | 96 103 | 83 373 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 258 270 | 309 838 | 283 426 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 132 269 | 175 607 | 175 079 |
| 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 | | 527 | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 126 514 | 128 783 | 128 783 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 34 698 | 34 698 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 755 | 11 599 | 11 598 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 426 146 | 655 193 | 342 773 |
| 2.1. | Beruházások | 61 446 | 186 741 | 56 483 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 325 200 | 417 181 | 235 019 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 39 500 | 51 271 | 51 271 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 11 852 | 11 852 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 1 600 | 1 600 |
| 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 | 39 500 | 37 819 | 37 819 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 204 062 | 22 875 | |
| 3.1. | Általános tartalék | 204 062 | 22 875 | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 173 959 | 1 350 601 | 966 810 |
| 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.) | 565 508 | 671 830 | 1 672 853 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 565 508 | 671 830 | 622 853 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | 1 050 000 |
| 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.) | 565 508 | 671 830 | 1 672 853 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 1 739 467 | 2 022 431 | 2 639 663 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |