

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
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.)	129 361	157 085	157 085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 628	4 520	4 520
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 450	29 265	29 265
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 908	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.	3.5.-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.)	970 457	924 033	931 350
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	962 832	920 339	927 656
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	592 832	473 418	480 735
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.	Közvetített 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	37 481	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	37 481	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)	1 207 299	1 281 927	1 246 588
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.	Hosszú 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.	Elszo év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 352 890
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 890
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek 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)	1 707 299	1 979 138	3 296 689

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	514 901	630 047	588 061
1.1.	Személyi juttatások	47 163	58 165	59 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 410	14 697	18 199
1.3.	Dologi kiadások	66 789	71 740	52 170
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: - Felvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		527	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	121 413	128 783	128 783
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		34 698	34 698
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 856	11 599	11 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 828	654 386	342 773
2.1.	Beruházások	58 128	185 934	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.-ból 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)	1 141 791	1 307 308	930 834
5.	Hitelek, 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	565 508	671 830	1 672 853
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 707 299	1 979 138	2 603 687

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				