

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.)	203 404	241 396	241 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 813	101 813	101 813
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 227	12 227	12 227
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 111	97 063	97 063
1.4.	Önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	1 253	1 253	1 253
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 491	6 491
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 549	22 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 063	26 063	136 229
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 063	26 063	136 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 000	76 960
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20 000	76 960
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	9 900	9 900	7 641
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 500	3 500	3 074
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500	3 500	3 074
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	2 000	2 000	1 718
4.3.	Értékesítési és forgalmi adó (parafizási adó)	4 400	4 400	2 730
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			119
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 881	13 881	15 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 260	2 260	2 569
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 699	3 699	4 103
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 274	3 274	3 835
5.5.	Ellátási díjak	2 000	2 000	2 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 198	2 198	2 280
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			225
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	450	450	
5.10.	Egyéb működési bevételek			58
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			595
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			295
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			300
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	95 051	95 051	128
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	95 051	95 051	128
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	370 812	370 812	221
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	370 812	370 812	221
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	719 111	777 103	478 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 308	10 308	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	10 308	10 308	
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.)	32 701	32 701	32 701
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 701	32 701	32 701
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			7 641
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 641
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Helyi megelőlegezések			
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.)	43 009	43 089	40 342
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	762 120	820 112	519 002

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.)	250 774	318 329	296 594
1.1.	Személyi juttatások	78 727	109 691	105 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 753	20 753	16 197
1.3.	Dologi kiadások	74 705	91 561	78 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 488	18 703	17 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 101	77 621	79 495
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 036
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	63 101	72 376	72 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképzéstelek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 245	6 083
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	390 073	377 885	60 445
2.1.	Beruházások	335 309	331 485	21 251
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	54 764	46 400	39 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	640 847	696 214	357 039
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.)	121 273	127 897	125 120
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	121 273	127 897	123 120
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 000
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.)	121 273	127 897	125 120
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	762 120	824 111	482 159

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfelfalkoztatottak létszáma (fő)