

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 868	233 111	233 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 053	80 053	80 053
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 821	61 821	61 821
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	71 980	72 064	72 064
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 077	3 077	3 077
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 972	3 972
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 937	12 124	12 124
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 883	16 076	16 076
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	6 883	16 076	16 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 059	4 911	4 911
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	66	66	66
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	22 993	4 845	4 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	42 677	72 621	72 621
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 192	59 288	72 210
4.1.1.	Vagyoni típusú adók /kommunális adó/	3 192	3 072	3 072
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói /iparűzési adó/	24 000	56 216	69 138
4.2.	Gépjárműadó	13 000	12 840	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók /talajterhelés/	1 800	82	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek /késedelmi kamat, bírság pótlék/	685	411	411
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 874	7 679	7 679
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 089	1 916	1 916
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 010	2 990	2 990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 476	956	956
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	149	66	66
5.8.	Kamatbevételek	150	361	361
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 390	1 390
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 400	8 455	8 455
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 400	8 455	8 455
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.)	4 097	1 708	1 708
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		341	341
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 097	1 367	1 367
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 685	2 680	2 680
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 492	2 492
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 685	188	188
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	323 543	347 241	347 241
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.)	5 000	6 043	6 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 000	6 043	6 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 950	7 950
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 950	7 950
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.)	5 000	13 993	13 993
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	328 543	361 234	361 234

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás			1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	194 619	191 499	191 499
1.1.	Személyi juttatások	22 779	27 350	27 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 162	6 429	6 429
1.3.	Dologi kiadások	68 769	63 149	63 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 098	4 137	4 137
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 811	90 434	90 434
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 500	2 401	2 401
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv		776	776
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kiv			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	82 947	81 478	81 478
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 364	5 779	5 779
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 581	29 736	29 736
2.1.	Beruházások	4 342	14 303	14 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 173	10 045	10 045
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 066	5 388	5 388
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv		650	650
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
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			
2.12.	- Lakástámogatás	1 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 066	4 738	4 738
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	221 200	221 235	221 235
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. + ... + 7.4.)	107 343	115 268	115 268
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	107 343	115 268	115 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	107 343	115 268	115 268
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	328 543	336 503	336 503

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	4	4